VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

Szám: E/2945-3/2023

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2023. február 27-én
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester, Bratu Ferenc, Buchala István, , Kléri Bertalan, Konyor Judit, Major Éva, Paul József helyi képviselők.
Igazoltan távol maradt: Karsai Attila 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 2023. évi költségvetése
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

2) Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2022. évi feladatok végrehajtásáról, a 2023. évi feladatok meghatározása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

3) Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:	**Előadó**
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése	***Mikola Gergely*** *polgármester*

Mikola Gergely polgármester köszönti Győrffi 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?

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

Molnárné Németh Erzsébet Pénzügyi Irodavezető asszony sem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester köszöni a könyvvizsgáló úr által nyújtott segítséget, és pénzügyi tanácsokat, mellyel segíti az önkormányzat munkáját.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kijelenti, hogy nehéz tartható költségvetést készíteni, különös tekintettel a rezsiárakra, illetve a tervezett adóbevételek realizálhatóságára. Nagy kihívás volt a tervezés, köszöni a munkát. Elmondja, hogy a bizottság ülésén felvetődött, hogy a rezsiköltségek tervezése bizonytalan pontja lehet a költségvetésnek, hiszen az energiaár alakulása szinte követhetetlen az intézmények esetében. A költségvetésbe megemelt rezsi került tervezésre, de az csak hozzávetőleges pontosságú, a tényleges adatok nem előre tervezhetőek. Javasolja a bizottság, hogy a hozzávetőleges pontosságú tervezés miatt a rendelet tervezet kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a rezsi céljára betervezett előirányzatokkal az intézményvezetők nem rendelkeznek szabadon, a képződő maradvány összegek a megítélt önkormányzati támogatás összegét fogják csökkenteni és visszavonásra kerülnek.
Elmondja továbbá, hogy némi vita keletkezett a Városgazda Kft pénzügyi terve kapacsán, amely nagyobb összegű önkormányzati támogatási összeggel tervezett, mint a költségvetésben javasolt tényleges támogatási összeg. A Kft a bizottság kérésére a tervezet az összhangot megteremtve átdolgozta, így a bizottság a javasolt kiegészítéssel elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 2022-ben a költségvetési tervezés nagy lendülettel indult és a nehézségek ellenére sikeresen zárult.
2023-ban a költségvetési intézmények és a Városgazda Kft által megküldött tervezetek kapcsán a pénzügyi irodavezető, a jegyző és jómaga kezdte meg a munkát. Az intézményi költségvetések több lépcsőben is egyeztetésre és átdolgozásra kerültek.
Nehezítette a munkát egyrészt az, hogy a normatív támogatási összegek számottevően nem módosultak, másrészt az, hogy a rezsiválság miatt átláthatatlan szerződésmódosítások jellemzik a szolgáltatókat, esetenként 4-5-6-7-szeres árakról lehet beszélni, harmadrészt pedig a kormányzat által elrendelt minimálbér és garantált bérminimum emelés, amelynek nincs fedezete.
Míg az elmúlt költségvetési évben a szociális és a gyermeknevelési ágazatban a béremelési döntések mellett legalább részben finanszírozásra kerültek a költségek is, ez idén, mai napig nem történt meg. Ez mintegy 50-70 millió forint bevételkiesést jelent a két intézménynél, amely a város költségvetésében jelentős tétel és megjelenik hiányként.
Az is hozzá tartozik azonban a teljes képhez, hogy 2022. decemberében az önkormányzat jelentős plusz forrást kapott közvilágításra, a korábbi 14,5 millió forintos összeget 45 millió forinttal egészítette ki a kormányzat az előzetes számítások alapján, az óvoda 23-30 millió forint

többlettámogatást kapott az alapműködéséhez, míg a PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ esetében 1,8 millió forintos normatíva emelés történt, ami azonban a három-négyszeres rezsi árat sem fedezi. Bízik benne, hogy májusra ez megváltozik, és érkeznek még kiegészítő támogatásk a kormányzat részéről.
Megemlíti, hogy míg a polgármesteri hivatal normatív támogatása 2022. évben 126 millió forint volt, az az összeg az idén is ennyi maradt, pedig a kötelező béremelés és a megemelkedett rezsi költségek kifizetésére ezen összeg nem elegendő.
Jelentős áldozatokat kellett hozni, több intézménynél és az önkormányzatnál is. Az emelkedő minimálbér és garantált bérminimum miatti bérfeszültségek csökkentésére önkormányzati forrásból az idén nem lehetett szó.
Van kockázat az intézmények finanszírozásában, mert a működési kiadási pontos számok nem ismertek. Jelentős kockázatot jelentett volna felhalmozási kiadások tervezése a működés terhére, ezért erre egyetlen kivétellel nem is került sor.
A szociális normatíva emelkedett 70 millió forintról 81 millió forintra az adóerő képesség csökkenése miatt, de ebből a 62,5 millió forintot a PAX, közel 12 millió forintot a bölcsődék működtetéséhez kell hozzátenni. Jelen költségvetésben tehát 74 millió forint a szociális hálózat működtetésébe kerül befordításra. De ebből a keretből eddig 30-40 millió forintot tudott az önkormányzat támogatásként felhasználni az iskolakezdéshez, a tűzifa osztáshoz, a szeretetnapi utalványhoz, a lakásfenntartási segélyhez, a temetési segélyezéshez, a közkifolyók biztosításához. Ezekre idén mindössze 7 millió forint marad.
Mint azt államtitkár úr a polgármestereknek tartott tájékoztatóján elmondta, a kötelező feladatok ellátása kötelező az önként vállalt feladatok felfüggesztése mellett is.
Kéri az intézményvezetőket, hogy jelezzék problémáikat a Kormányzat felé.
A helyi adórendelet tavaly novemberi módosítása részben biztosítja a hiány fedezetét, de ehhez be kell folynia a tervezett összegeknek, melyhez nagy szükség van az encsi lakosok, vállalkozások együttműködésére. Bízik benne, hogy nem teljesíthetetlenek a kivetett adóterhek.
A 2023. évi költségvetés 80-90%-a normatív állami támogatás, 10-20%-a saját bevétel. Utóbbi realizálódása elengedhetetlen a biztonságos működtetéshez.
Az adóbehajtás az idén az önkormányzati adóhatóság, ha lehet az eddigieknél még komolyabban veszi és a kintlévőségek behajtása/ becsatornázása érdekében is mindent megtesz.
Teljeskörű revízióra kerül sor a földkönyv és a műholdas felvételek alapján minden adónemben.
Újra kalkulálja a hatóság a hasznos alapterületet az építményadó esetében, illetve hasonló eljárás várható a telekadó és a települési földadó vonatkozásában is. Tájékoztatások kiküldésére kerül sor minden érintett részére.
Végül a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg összeért. A költségvetés tartható, felhalmozási kiadást a fügödi temető kerítésének befejezésén kívül nem tartalmaz.
Az év végére a költségvetési főösszeg az elnyert pályázati támogatásokkal elérheti a 4 milliárd forintot, de ebből a működési kiadások összege mindössze 1,8 milliárd forint.
Bízik benne, hogy a most elfogadásra kerülő költségvetés tarható lesz.
Végezetül megköszöni az intézményvezetőknek és a pénzügyi irodának, hogy a 2022. évi szűkös keretek között is működőképesek maradtak és minden intézmény tartotta a 2022. februárjában előirányzott kereteket.
Bízik benne, hogy bizonyos fejlesztésekre is lesz majd lehetőség az év során.
2019. óta az önkormányzat egyik problémából a másikba kerül: előbb a COVID járvány, majd a migráció, utóbb az orosz-ukrán háború, a kirobbanó energiaválsággal nehezíti az életet.
elmondja továbbá, hogy az ÁSZ vizsgálat megállapításai kapcsán készített intézkedési terv értelmében most is elkészült a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának vizsgálata, illetve 2022. negyedik negyedévi lejárt szállítói tartozások kimutatása.

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
9/2023. (II.27.) 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 CXCIV. 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 CXCIV. 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	2024	2025	2026	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	244 500 000	244 500 000	244 500 000	733 500 000
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	1 000.000	1 000.000	1 000.000	3 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevétel összesen (01+....+06)	**07**	**245 500 000**	**245 500 000**	**245 500 000**	**736 500 000**
Saját bevételek (07) sor 50%-a	**08**	**122 750 000**	**122 750 000**	**122 750 000**	**368 250 000**

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Sorszám	2024	2025	2026	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	2 500 000	1 250 000	0	3 750 000
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 tőkerész hátralévő összege	12	671 880	559 900	0	1 231 780
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**	3 171 880	1 809 900	0	4 981 780
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16-)	**17**	119 578 120	120 940 100	122 750 000	363 268 220

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
2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) 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 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § *[A költségvetés bevételei és kiadásai]*

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 810 790 832 Ft költségvetési bevétellel, 2 623 733 310 Ft költségvetési kiadással, 812 942 478 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 783 038 660 Ft, felhalmozási 29 903 818 Ft), 857 450 875 Ft finanszírozási bevétellel, 44 508 397 Ft finanszírozási kiadással, 812 942 478 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2 668 241 707 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 a rendelet 1.1 melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 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 2023. 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 9.1- 9.6 mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 7 000 000 Ft általános, 3 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 szeriont 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 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 a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testülete a kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. 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 CXCIX. 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 figyelembe vételével, 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 2023. évi illetményalapról szóló 18/2022.(XII. 20.) 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 elmondja, hogy a pandémiás időszak után 2022 volt az első év, ahol zökkenőmentesen lehetett végrehajtani a megtervezett környezetvédelmi feladatokat. Sikeresen lebonyolításra került a „Legszebb Konyhakertek" és a „Virágos Encsért" program, valamint a „Virágos Magyarországért" program keretében a város, az önkormányzat külön díjazásban részesült.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől Encs város elnyerte a „Madárbarát

Település" címet, amelynek keretében elkezdtük egy tanösvény kialakítását a Millenniumi Parkban, illetve madárodúk és madáretetők kihelyezését a városban.
A tanösvény elkészülte után szívesen vállalják a bejelentkező óvodai, iskolai csoportok végig vezetését, oktatását.
Az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve ismert, hogy tavasszal megszaporodnak az illegális hulladékelhelyezések, amelyekre kiemelt figyelmet fog az önkormányzat fordítani és meg fogja tenni a szükséges hatósági intézkedéseket a megyei hatósággal együttműködve. Az elmúlt években is sokba került az önkormányzatnak az illegális hulladékok ártalmatlanítása.

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a jelentést és azt elfogadásra javasolja a testület felé, megköszönve irodavezető úr munkáját.

Kléri Bertalan képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság ugyancsak tárgyalta a jelentést és elfogadásra javasolja. Kiemeli, hogy a város méltán lehet büszke zöldterületeire, melyért köszönet a Városgazda Kft-nek. Vannak azonban olyan napok, mint a mai is, amikor olyan erős szél fúj, amely feldönti a kirakott szelektív gyűjtő kukákat és viszi azok tartalmát. Javasolja, hogy ilyen alkalmakat követően kampányszerűen kerüljön sor a szemét összeszedésére, mert a szél valahol leteszi a felkapott szemetet.
Elmondja, hogy a református templom mellett kialakításra kerül park kapcsán örömmel tölti el, hogy újabb zöldfelülettel gazdagodik a város. Kéri, hogy a műszaki irodavezető úr az eddigi gyakorlatnak megfelelően találjon majd ennek is valamilyen nevet.

Mikola Gergely polgármester bízik benne, hogy az illegális hulladéklerakók irányába ható tevékenység hathatós lesz és a felszerelt kamerák is segítenek az elkövetők kézre kerítésében.
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
10/2023. (II.27.) határozata
Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2022. évi feladatok végrehajtásáról, a 2023. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2022. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2023. évi feladatok meghatározását elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

3. Indítványok, bejelentések

3.1. Településrendezési eszközök módosítása
A 135/2022.(IX.23.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv, valamint az Encs Város Szabályozási tervének, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester ismerteti a módosítás indokait: az 1334/4 hrsz-on az önkormányzat több, mint 2 ha területet vásárolt építési telkek kialakítása céljából.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága örömmel konstatálta, hogy a város fejlődése elindult. A településrendezési eszközök módosítását elfogadásra javasolják.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 13 telek és közpark, illetve utak, közművek kialakítására kerül sor az önkormányzat által vásárolt területen, és egy külső befektető további 2 ha-on társasházi lakásokat kíván itt építeni.
Kéri a testület tagjait először a Településszerkezeti Terv módosításáról szóló határozati javaslatról, ezt követően pedig a rendelet tervezetről szavazzanak.

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

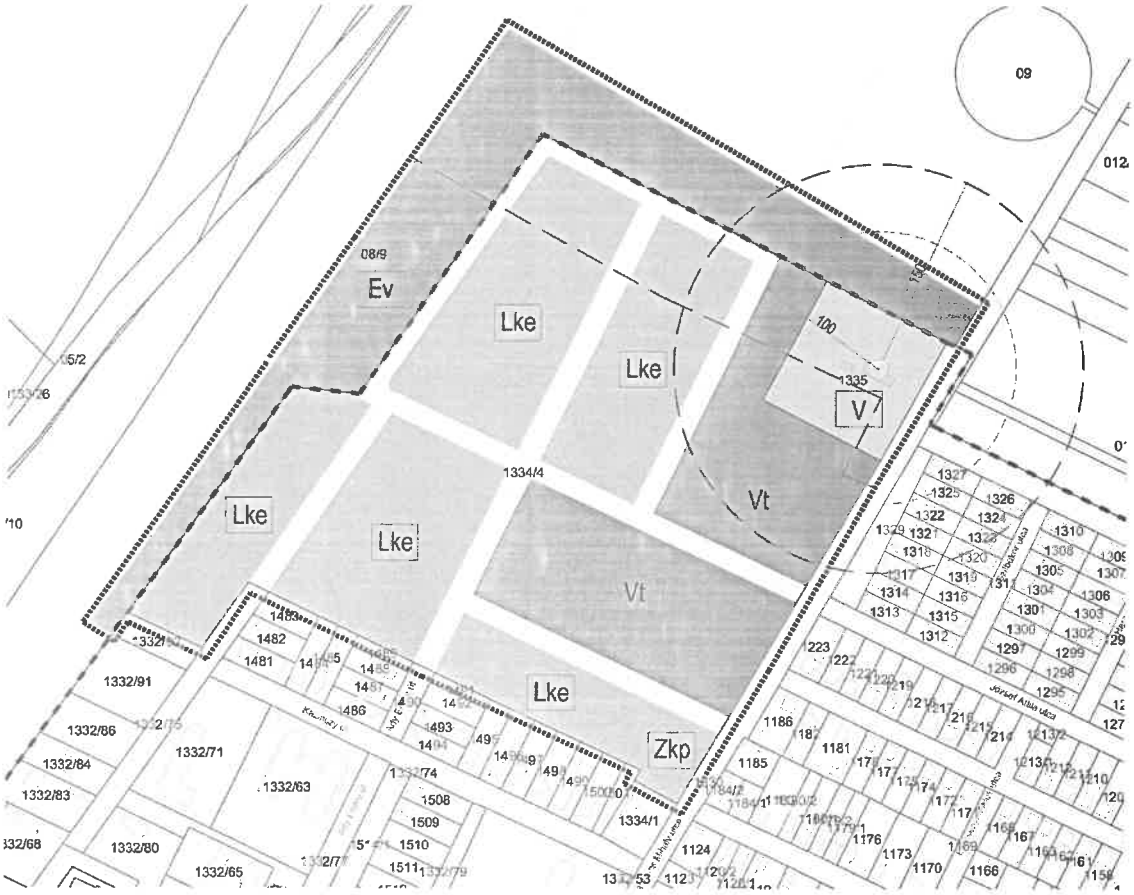
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2023. (II.27.) határozata
a 135/2002. (IX.23.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva módosítja a 135/2002.(IX.23.) határozattal megállapított Településszerkezeti Tervet, ennek során a határozat mellékleteként az alábbi dokumentumokat fogadja el:

1. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának fedvénytervei

Felelős: polgármester
Határidő: közlését követő nap

1. melléklet a 11/2023.(II.27.) határozathoz



Jelmagyarázat

HATÁROK

------- TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA

- - - - ÉELTERÜLET HATÁRA

I. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lke KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

Vt TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Zkp ZÖLDTERÜLET - KÖZPARK

V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

Ev ERDŐTERÜLET

II. VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (123/1997.(VII.18.) K.r. alapján 100 m)

VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (engedély alapján kijelölt -13.754/1967., 11424/1970., 1408/1971. sz.) 150 m)

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

III. SZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ ELEMEK - KÖZMŰVEK

VÍZMŰKÚT

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete
Encs Város Szabályozási tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével - Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) T – 3 jelű Belterületi Szabályozási Terve jelen rendelet 1. mellékletét képző SZT-M1/2022. jelű Szabályozási Terv módosításon (fedvényterven) jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.

2. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet a 9.§ -át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Lakóterületek általános előírásai"

3. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. §

(1) A lakóterületen belül a szabályozott beépítési módtól az alábbi esetekben lehet eltérni az értékvédelemmel érintett területek kivételével:

a) Főépületek esetében, ha a telek szélessége meghaladja a 16 métert, az oldalhatáron álló beépítés 1,0 méter széles csurgótávolság elhagyásával is lehetséges. Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 20 métert, szabadonálló beépítés is lehetséges.

b) Melléképületek esetében a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület szabadonállóan is létesíthető.

(2) A zöldterületi fedettség kötelezően betartandó értékét jelen rendelet összefoglaló övezeti szabályozásának táblázatai határozzák meg.

(3) Az előkertek méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni.

(4) A szabályozási terven az alábbi jelölések használatosak, ahol a K a kialakult előkerti méretet jelenti:

a) EK = 5, kötelező előkerti méret szabályozási terv szerinti méretekkel

b) EK>=5, minimális előkerti méret szabályozási terv szerinti méretekkel

c) 5<=EK<=10, az előkerti méret az adott határok között változhat a szabályozási terv szerinti méretek között

(5) Újonnan kialakított lakóterületek esetében az előkerti méret az utcai telekhatártól számított 5 méter, kivéve az Lke-1.10 övezet területét, ahol az előkerti méret 9 méter.

(6) A lakóterületen belül az oldalkertek mértéke – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - oldalhatáron álló beépítés esetében az építménymagasság értéke, de legalább 6 méter.

(7) Amennyiben a telek kialakult beépítési viszonyai és telekszélessége miatt az épület a 6 méteres oldalkerti méretének a betartása esetén nem építhető be racionálisan és az OTÉK-ban előírt építmények közötti legkisebb távolság nem tartható a szomszédos telkek között, úgy az újonnan épült vagy felújításra kerülő épület esetében a tényleges építménymagasság értéke határozza meg az oldalkerti méretet, mely azonban nem lehet kevesebb 4 méternél.

(8) Kertvárosias lakóterületen belül a hátsókert min. 6 méter, illetve a kialakult.

(9) Falusias lakóterületen belül a hátsókert min. 6 méter, illetve kialakult.

(10) A hátsókertek megállapítása a telekzónák építési határvonalai szerint történik.

(11) Amennyiben a gazdasági zónák túlnyúlnak a hátsó telekhatáron, úgy a hátsókert mérete minimum 6 méter, illetve a tényleges épületmagasság mértéke.

(12) A melléképületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett szabadon elhelyezhetők, oldalhatárra azonban melléképület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet.

(13) Az állattartó épületek elhelyezésének szabályait a lakóterületeken a HÉSZ 1. számú melléklete tartalmazza."

4. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet 13. § ba foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

Sajátos használat szerint	Alkalmazható		Telekre vonatkoztatott					
			legkisebb				legnagyobb	
	Építési övezet jele	beépítési mód	szélesség (m)	mélység (m)	telek-terület (m^2)	zöldfelület %	megengedett építmény magasság (m)	beépítettség %

Kertvárosias lakóterület funkcionális övezet KEL 1....	Lke 1.10	O	16	35	500	50	4,5	30

5. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet 15. § táblázatában következő 15. sorral egészül ki:

Sajátos használat szerint	Alkalmazható		Telekre vonatkoztatott					
			legkisebb				legnagyobb	
	Építési övezet jele	beépítési mód	szélesség (m)	mélység (m)	telek-terület (m^2)	zöldfelület %	megengedett építmény magasság (m)	beépítettség %
Településközpont vegyes terület funkcionális övezet TV 1....	Vt 1.13 SZ 40% 15 m 2500 m²	SZ	-	-	2500	30	15	40

6. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„A közművesítés területei és létesítményei

25. §

(1) A rendelet hatálya alá eső területet teljes, de legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. A közművesítés a beépítés feltétele.

(2) A területen a víziközmű kiépítés mértéke:

a) A vezetékes ivó, használati és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban tartása a területfelhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetéki rendszerében épüljön ki. A tűzcsapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra telepítendők.

A csatlakozó és házi bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A fogyasztásmérők ingatlanon belül az Üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg.

Ahol zártrendszerű csapadékcsatorna van, ott arra a rákötés kötelező. Csapadékvizet közterületi járdára, parkolóra felszínen közvetlenül rávezetni nem lehet.

b) A szennyvízelvezetés a csapadékvíz elvezetésétől függetlenül elválasztott rendszerben ingatlanonkénti bekötésekkel valósítható meg.

c) A csapadékvíz-elvezetés nyílt rendszerű csapadékcsatornával indokolt esetben zárt rendszerű csapadékcsatornával épüljön ki.
(3) A szennyvízcsatorna kiépítéséig csak zárt rendszerű szennyvíztároló is engedélyezhető, amennyiben a vízzáróságot jegyzőkönyvvel igazolja.
(4) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése vagy rekonstrukciója előtt kell gondoskodni.
(5) A közműépítés számára szükséges felépítményeket a terven kialakított építési területen kell megvalósítani.
(6) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjain belül építményt elhelyezni csak a terv előírásainak megfelelően szabad.
(7) Az encsi I. sz. vízműkút külső védőterületén építési korlátozás van érvényben, mely külső védőterület által érintett építési övezetek és övezetek területén kizárólag a vízmű építményei, illetve játszótér létesítményei helyezhetők el."

7. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

8. §

A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően indult folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §

Hatályát veszti az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet
a) „LAKÓTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI"ja,
b) „A közművesítés területei és létesítményei" alcíme,
c) (1)–(6) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

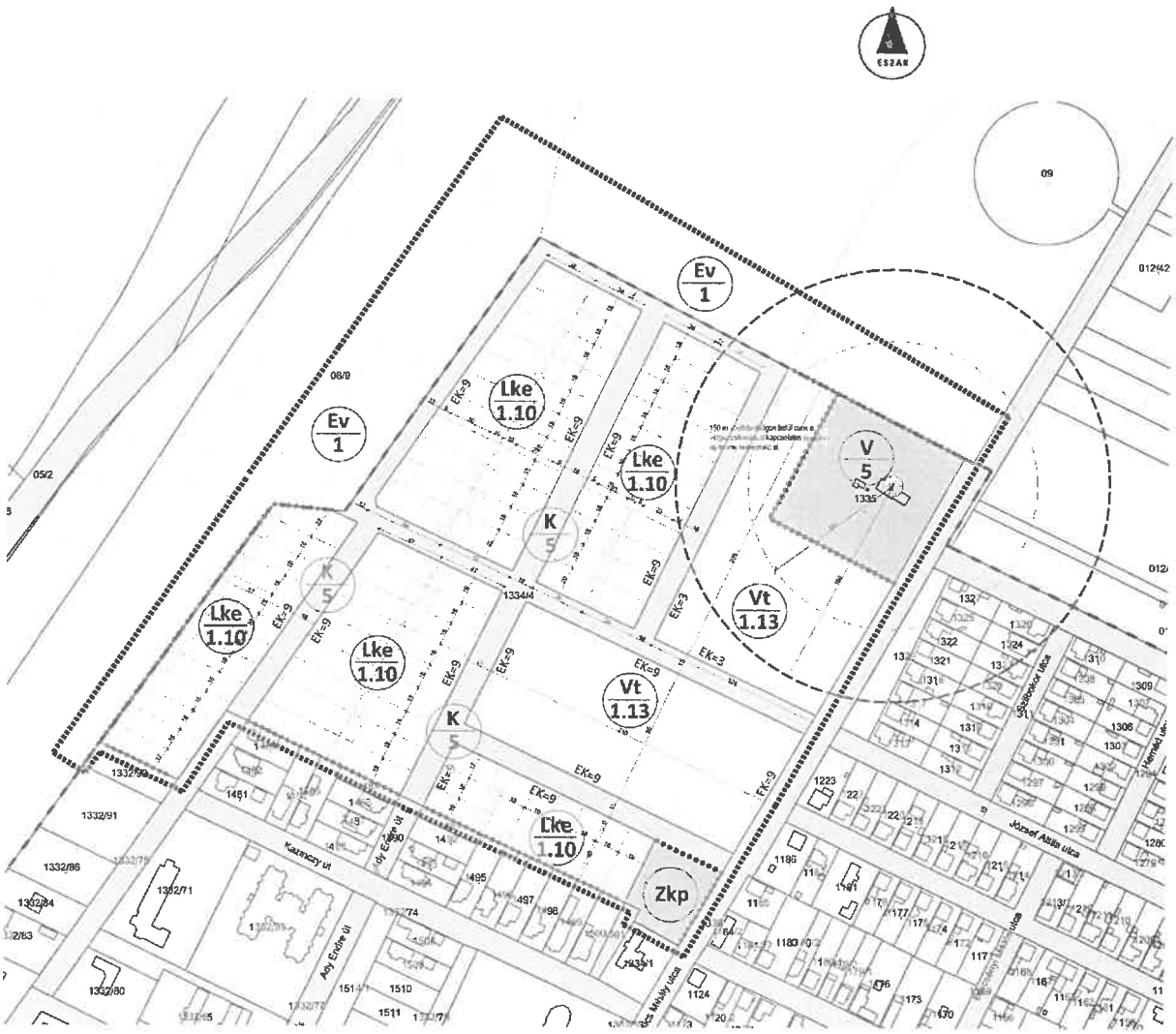
Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez:

SZT-M1/2022. JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS (FEDVÉNYTERV) (M=1:4000)



JELMAGYARÁZAT

----------	TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA
— — — —	BELTERÜLET HATÁRA
A SZABÁLYOZÁSI ALAPELEMEI	
————	SZABÁLYOZÁSI VONAL (tervezett közterületi telekhatár)
12	SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG, SZABÁLYOZÁSI ELEMEKRE VONATKOZÓ MÉRETEK
•••••••••••	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA
EK=9	ELŐKERT MÉRETE (Méter)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK JELE	
Lke-1.10	KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÖVEZET
Vt-1.13	TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET ÖVEZET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK JELE	
K-5	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET - KISZOLGÁLÓ ÚT ÖVEZET
Zkp	ZÖLDTERÜLET - KÖZPARK ÖVEZET
V-5	VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZET - VÍZBESZERZÉSI TERÜLET ÉS VÉDŐTERÜLETE
Ev-1	VÉDERDŐ ÖVEZET
A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI	
- - - - - -	JAVASOLT TELEKHATÁR
	TELEK ZÖLDFELÜLETKÉNT FENNTARTANDÓ RÉSZE
VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG	
	VÍZMŰKÚT
— — — —	VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (engedély-13.754/1967., 11424/1970.,1408/1971. sz.) 150 m)
	VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (123/1997.(VII.18.) K.r. alapján 100 m)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK	
Vt 1.13 | SZ 15 m 40% 2500 m² 30% zöldfelület	Lke 1.10 | O 4,5 m 30% 500 m² 50% zöldfelület

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Területhasznosítás (sajátos használat)	**22/2002.(IX.24.) önk. rendelet jelölése szerinti építési övezet, övezet jele**	**3/2023.(II.28.) önk. rendelet jelölése szerinti építési övezet, övezet jele**
Beépítésre szánt területek		
Településközpont vegyes terület	TV	Vt
Kertvárosias lakóterület	KEL	Lke
Beépítésre nem szánt területek		
Vízgazdálkodási terület	VT	V
Erdőterület (védelmi rendeltetés)	E	Ev

3.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy technikai módosításokról van szó. A civil szerezetek támogatásának jogalapja változott meg, illetve új COFOG kód felvétele kerül sor a településfejlesztési pályázatok miatt.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsága tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

1. **Munkaügyi ágazat**

Egyéb foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) és (9) bekezdés

2. **Pénzügyi ágazat**
Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1991. évi XX.tv. 138. § (1) h.,
1991. évi XX.tv. 138. § (1) i.,
2011.évi CLXXV. törvény 20. § (3) c) pont, illetve 2011. évi CXCV. törvény 1.§ 19. pont – alapítványok kivételével
3. **Népjóléti ágazat**
3.1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1993. évi III. törvény 45. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
1993. évi III. tv. 114. § (3)
1993. évi III. tv. 7. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
3.2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (4)
3.3. Az önkormányzati bérlakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5)
5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(3)
4. **Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat**
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1988. évi 1. tv.3. § (2) bekezdés
1988. évi 1. tv.12. § (5) bekezdés
1988. évi 1. tv.14. § (1) bekezdés a) pont
1988. évi 1. tv.34. § (4) bekezdés
1988. évi 1. tv.34. § (6) bekezdés
1988. évi 1. tv.36. § (1) bekezdés
1988. évi 1. tv.37. § (2) bekezdés
1988. évi 1. tv.41. § (2) bekezdése
1988. évi 1. tv.42. § (3) bekezdés
1988. évi 1. tv.42/A. § (1) bekezdés
5. **Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat**
Területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
2016. évi LXXIV. törvény 8.§ (2)"

2. melléklet a 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

„5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
072111 Háziorvosi alapellátás
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ”

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

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy jogszabályi kötelező évi áttekintésről van szó. Utoljára 2020-ban került sor az igénybevételi díjak módosítására. Az idei 15% körüli inflációkövető emelés tervezet a véleményező területileg illetékes szerveknek megküldésre került. Az Iparkamara jóváhagyta a tervezetet, a Fogyasztóvédelem a rendelkezésére álló határidőn belül nem tett észrevételt.
Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy előzetesen kérte a bizottság a műszaki irodától az önköltségszámítást. Kijelentheti, hogy az önköltség és a beszedett díjak köszönőviszonyban sincsenek egymással. Az önköltség sokkal magasabb, túl nagy terhet jelentene a lakosság számára.
A bizottság az igénybevételi díjak emelését elfogadásra javasolja.
Emellett kéri a bizottság megvizsgálni, hogy a temetői locsolást szolgáló kút a vezetékes vízrendszer része-e, amennyiben igen, úgy van-e hozzá kapcsolódóan szennyvízcsatorna díj fizetési kötelezettség, illetve fúrt kút ezt nem válthatná ki? Kéri kalkuláció készítését, hogy ezen a költségsoron nem lehetne-e megtakarítást elérni?

Mikola Gergely polgármester pontosítaná a kérést. Azt kell megvizsgálni, hogy a fúrt kút kialakítása - jogilag megfelelő módon - milyen összegbe kerülne, illetve, hogy a ravatalozóval egy hálózaton van-e a közkifolyó és fizet-e az önkormányzat szennyvízdíjat. Ha igen meg kell vizsgálni azt is, hogy lehet-e almérővel külön mérni a kút fogyasztását és csak vízdíjat fizetni.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke minden temetői kútról kéri ezt kimutatni.

Sándor Róbert Műszaki Irodavezető elmondja, hogy Encsen két kút van a temetőben, Fügödön az egyikben vert kút van, a másikban utcai kútról történik a locsolás, Abaújdevecserben pedig egyházi fenntartásúak a temetők.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete
Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva - a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (5) bekezdésében előírtak szerint, a területileg illetékes szervek véleményének kikérésével - az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet

a) 4. mellékletében foglalt táblázat „Családi sírhely" sora,
b) 5. mellékletében foglalt táblázat „behajtási engedély (több napos munkálat esetén)" sora.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet az 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sírásási díjak

1. sírásás: 35.000,- Ft/db
2. kripta (betonozott sírhely) készítés: 175.000,- Ft/db"

2. melléklet az 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Igénybevételi díjak"

2. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B
1	megnevezés	ár (Ft)
2	Temetés alkalmával fizetendő összegek	
3	temető igénybevételi díj	2.500/alkalom
4	ravatalozó igénybevételi díj	3.000/alkalom (ravatalozási díj)
5	ravatalozó berendezés igénybevételi díja	
6	halott hűtési díj (minden megkezdett nap után)	2.000/nap
7	Vállalkozó által igénybe vett temetőterület	
8	temetőfenntartási hozzájárulás	1.200/ alkalom

3. melléklet az 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sírhely megváltás"

2. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Sírhely gondozás (évi)" sora és „Sírhely gondozás (egy alkalom)" sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Sírhely gondozás (évi)	30.000
Sírhely gondozás (egy alkalom)	6.000

"

4. melléklet az 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „behajtási engedély (1 napra)" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

behajtási engedély (1 napra)	2.500

3.4. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

Mikola Gergely polgármester kéri az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy igyekszik az ütemezett szabadságot betartani. Nem híve a szabadság benntartásának, de mivel nagyon nehéz előzetesen ütemezni, a módosítás lehetőségével élni kíván szükség esetén.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2023. (II.27.) határozata
a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2023. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában az alábbiak szerint jóváhagyja:

2023. január	2-6	5 munkanap
2023. február	28	1 munkanap
2023. március	1-10	8 munkanap
2023. április	25-28	5 munkanap
2023. május	22-26	5 munkanap
2023. július	10-21	10 munkanap
2023. szeptember	11-15	5 munkanap
2023. december	18-29	8 munkanap
Összesen:		47 munkanap

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. február 28., illetve 2023. december 31.

3. 5 Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a mini bölcsődék beiratkozási időszakának kijelölése

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Humánágazati Bizottság tagja elmondja, hogy a jogszabály április 20. - május 20. közé teszi a beiratkozási időszakot, ezen belül az intézményvezető asszony javaslata a beiratkozás időpontjára a fenntartó felé április 24-25. napján 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2023. (II. 27.) 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 2023. április 24-től április 25-ig 8.00-12 és 13.00-16.00 között engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2023. augusztus 31.

3.6 Encs Városgazda Kft. 2023. évi üzleti terve
3.7 Encs Városgazda Kft. 2023. évi pénzügyi terve

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a cég kivitelező és nemcsak karbantartó tevékenységet folytat, és bízik benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Egyre jobb az együttműködés. Az elmúlt évben 8-10 projektet valósítottak meg önkormányzati fejlesztésként, a közeljövőben pedig a SPÁR járda kivitelezése várható.
A kötelező feladatok mellett vállalja a Kft ezen munkák elvégzését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kiemeli, hogy az eredeti tervek szerint a Kft nagyobb összeget kért, mint amit az önkormányzat biztosítani tudott. Az átdolgozott pénzügyi terv elkészült, a bizottság azt elfogadásra javasolja.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 6 millió forint csökkenés volt az önkormányzati támogatás soron, amely átkerült a beruházási bevételek sorra, amely az önkormányzat vagy külső megrendelések alapján teljesülhet.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke arra kér figyelmet fordítani, hogy az alapfeladatok ellátása is biztosított legyen megfelelő színvonalon a fejlesztések mellett.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy meg kell találni az egyensúlyt, de mindig arra kel törekedni, hogy az önkormányzati megrendelések nélkül is működőképes maradjon a Kft.
További 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
14/2023. (II.27.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2023. évi üzleti tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023. február 27., illetve december 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2023. (II.27.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2023. évi pénzügyi tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője, polgármester
Határidő: 2023. február 27., május 15., illetve december 31.

3.8 A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2023. (II.27.) határozata
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási pályázatban közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat ivóvíz szolgáltatás esetében 669,0 Ft/m3, szennyvízszolgáltatás esetében 1027,2 Ft/m3 összegben elfogadja, és a támogatási pályázat benyújtását tudomásul veszi és támogatja.

A képviselő-testület felkéri a polgármester a támogatási pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.9 Települési adó kedvezménye mértékének felülvizsgálata

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy alpolgármester úr javaslata alapján áttekintésre került a települési adó szabályozásában az encsi tulajdonosoknak nyújtott kedvezmény összege. Az ezen adónemből tervezett 2023. évi költségvetési bevétel 15 millió forint, amely pl. a földutak, árkok rendbetételének fedezetét biztosíthatná, amely a földtulajdonosoknak is érdeke. Áttekintve a lehetőségeket javaslatot tesz arra, hogy a 2023. évben bevezetésre került termőföld adó encsi tulajdonosokat érintő kedvezménye 50%-ról 75%-ra kerüljön módosítására 2023. december 31-ig történő időszakra. A 2023-as adó év után kerülne bevezetésre az eredetileg tervezett 50%-os kedvezmény.
Nincs pontos adat az összegekről, ha túl magas a teher, az az önkormányzatnak sem jó. 15 millió forint a tervezett összeg, amely a fejlesztésekhez szükséges. Ha több jön be, akkor a tapasztalt többletbevétel alapján módosítható a rendelet.
Az előzetes egyeztetések alapján 5-12 000 Ft/ha közötti összeg az adóalanyok számára is elfogadható.

Mikola Gergely polgármester szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a rendelet tervezetet:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(II.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (3) bekezdésben meghatározottak kivételével 50% kedvezmény illeti meg az encsi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyokat."

(2) A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) 2023. december 31. napjáig 75% kedvezmény illeti meg az encsi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyokat."

2.§

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely polgármester 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
6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (3) bekezdésben meghatározottak kivételével 50% kedvezmény illeti meg az encsi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyokat."

(2) A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) 2023. december 31. napjáig 75% kedvezmény illeti meg az encsi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyokat."

2.§

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

3.10 Ipari parki telek értékesítése (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ipari parki 531/6 hrsz-ú 3,6 ha terület kivonásra került a véderdőből. Jelenleg legelő besorolásban van, majd telekalakítást követően jogilag is megnyílik az út az elidegenítésre, és kivett beépítetlen területként lesznek értékesíthetőek.
A vállalkozások betelepítése az ipari parkos pályázat indikátorai között is szerepelt.
Az ingatlanon kialakítható 6 telekre az alábbi igények érkeztek be:
1, Drótár Béla mezőgazdasági telephelyhez 1800-2000m2-es telket igényelt,
2, Bodnár Bence fuvarozó telephelyhez 1500-2000 m2-es telket igényelt,
3, Tranta Máté és Tranta Martin vizsga bázis létrehozásához 3500m2-es telket igényelt,
4, Soós Bau Trans fuvarozó cég 2 x 4000m2-es telket igényelt,
A rendelkezésre álló telkek nagysága ettől kissé eltér: Drótár Béla és Bodnár Bence részére 1600-1600 m2-es telek, Tranta Martin és Máté részére 4322 m2-es telek, a Soós Bau Trans részére 8000 m2-es telek.
A Tranta Martin és Máté részére felajánlott ingatlan esetében a testület decemberi döntése értelmében a befektetett eszközökért (kerítés, villanyoszlop stb.) további 1,5 millió forint vételárat kell megfizetni.
A Gaja Trans Kft esetében 2700.-/m2 áron már sorkerültaz előszerződés megkötésére a testület decemberi döntése alapján és a vételár kiegyenlítésére került. Javasolja a fennmaradó telkek ugyanilyen áron történő értékesítését elidegenítési tilalommal terhelten, 90 napig fenntartott ajánlattal.
Az értékesítésekből várhatóan 57 millió forint bevétele származna az önkormányzatnak, ami nincs beépítve a 2023. évi költségvetésbe.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kéri, hogy csak olyan céggel történjen szerződéskötés, amelynek nincs köztartozása az önkormányzat felé.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II.27.) határozata
Ipari parki telkek értékesítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 531/6 hrsz-ú ipari parki területet 2700 Ft/m2 áron értékesíteni kívánja az igénylők részére, önkormányzati köztartozásmentesség esetén, elidegenítési tilalom bejegyzése mellett azzal, hogy ezen ajánlat a már benyújtott igénylők esetében 90 napig érvényes.
Az előzetes vázrajz szerinti 531/6/1 jelölési területén a már befektetett eszközök ellenértéke 1,5 millió forint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. május 27.

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
17/2023. (II.27.) határozata
Ipari parki telkek értékesítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 531/6 hrsz-ú ipari parki területet 2700 Ft/m2 áron értékesíteni kívánja az igénylők részére, önkormányzati köztartozásmentesség esetén, elidegenítési tilalom bejegyzése mellett azzal, hogy ezen ajánlat a már benyújtott igénylők esetében 90 napig érvényes.
Az előzetes vázrajz szerinti 531/6/1 jelölési területén a már befektetett eszközök ellenértéke 1,5 millió forint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. május 27.

3.11 Lakóparki telkek kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző évi testületi döntésnek megfelelően megtörtént 43 millió forint értékben a lakópark kialakításához szükséges terület megvásárlása. Tizenhárom építési telek kerül kialakításra. Szeretné kidolgozni a vásárlás feltételeit elsősorban encsi lakosokat előnyben részesítve. Az igényfelmérések után kedvezményeket is lehetne biztosítani a vásárlóknak. Felhatalmazást kér arra, hogy az igényfelméréseket elindítsa, valamint kidolgozza a kedvezményezési lehetőségeket. A telkek közművesítése még nem történt meg.
A telkek vételára sok mindentől függ még.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kéri, hogy csak olyan céggel, magánszeméllyel történjen szerződéskötés, amelynek nincs köztartozása az önkormányzat felé.

Bratu Ferenc képviselő szeretné megtudni, van-e már valamilyen kalkuláció a vételár vonatkozásában?

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy még sok a nyitott kérdés, mint pl. a befektető cég hozzájárulása, állami útépítési támogatás lehetősége stb. A telekalakítás kb. 100 millió forintos projektje a városnak.
Az ár attól is függ majd, hogy településfejlesztési célú vagy profitorientált lesz a befektetés. Erről majd a testület dönt.
Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(II.27.) határozata
Lakóparki telkek kialakításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert az építési telkekre vonatkozó igényfelmérés elindítására, valamint az értékesítési feltételek, kedvezmények rendszerének kidolgozására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2023. március 31.

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
18/2023.(II.27.) határozata
Lakóparki telkek kialakításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert az építési telkekre vonatkozó igényfelmérés elindítására, valamint az értékesítési feltételek, kedvezmények rendszerének kidolgozására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2023. március 31.

3.12 Encs piac befejező ütem közbeszerzési eljárásának ismételt elindítása

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett ajánlat a felhívásra. Kéri a testület hozzájárulását a mielőbbi ismételt kiírásra.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy véli, hogy kicsit változtatni kellene a kiíráson, hogy a kisebb vállalkozások is tudjanak jelentkezni.

Brau Ferenc képviselő kérdése, hogy a pályázat alapján mikorra kell a kivitelezésnek megvalósulnia?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a végső határidő november 30-a, a jelenlegi ütemezés szerint azonban július 30-ig kellene elkészülnie.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi, hogy érkezett-e visszajelzés, hogy az érdeklődő cégek miért nem adtak be ajánlatot?

Mikola Gergely polgármester ilyen információ nem áll rendelkezésre. Kéri biankó felhatalmazás adását a testület részéről, hogy eljárhasson az ügyben.

dr. Szántó Marianna jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy erre nincs lehetőség. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata értelmében az eljárás típusának meghatározása és az ajánlati felhívás jóváhagyása a testület hatásköre. Jelen ülésen vagy rendkívüli ülésen kell módosítani a feltételeket.

Mikola Gergely polgármester javasolja rendkívüli ülés összehívását a szükséges információk birtokában, a feltételek tisztázása érdekében.

A képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal egyetért a rendkívüli ülés tartásával.

3.13 Ipari park területének bővítése

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy sokat tett az önkormányzat annak érdekében, hogy projektek valósuljanak meg. A cél olyan ipari zóna kialakítása, amely vonzza a befektetőket. Nem volt eddig arra lehetőség, hogy az ipari park fejlesztésre az önkormányzat pályázatot nyújtson be, most azonban a vármegyei önkormányzattal konzorciumban nettó 800 millió forint uniós forrás áll erre rendelkezésre.
Az ipari park területén a földtulajdonosoknak olyan feladatokat kellene megvalósítani, amelyek léptékükben meghaladják az erejüket, ezért a kisajátítási törvény alapján lehetőség nyílik a terület kisajátítására. A két érintett terület az 545/2 hrsz-ú 11.91 ha területű belterületi szántó, illetve az 543/17 hrsz-ú 20,01 ha területű belterületi szántó, mindösszesen 32 ha terület.
A gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás érdekében az önkormányzatnak mindent meg kell tennie. Erre több lehetőség is felmerül. Egyrészt az önkormányzatnak lehetősége nyílik a megvásárlásra, melynek forrása a TOP pályázatba beépített 16 millió forint, amely módosítás után 80 millióra emelkedhet, illetve az eddigi ingatlanokból származó vételár 30-50 millió forint közötti összegben.
1 322 000 Ft/ha volt a megyei átlagár az elmúlt évben. Ehhez képest, az átlagárat jócskán meghaladva, 3,5 millió Ft/ha értéken tenne az önkormányzat vételi ajánlatot a tulajdonosoknak.
Az önkormányzat teljes joga fennáll a kisajátításra, de nem ez a cél, nem az, hogy a városlakók nélkül végezze az önkormányzat a dolgát.
Ha megegyezés hiányában mégis kisajátítási eljárásra kerülne sor, úgy 2023. május 1-től a földársapka lesz érvényben, amely értelmében 10%-os eltérés lehet a tavalyi átlagárhoz képest.

dr. Bratu Tamás alpolgármester kijelenti, hogy ez 1,8-2,2 millió forint körül lesz hektáronként.

Mikola Gergely polgármester hangsúlyozza, hogy szeretne a földtulajdonosokkal megegyezni, de ha szükséges a kisajátítás arra is sor kerülhet. Ez nem a tulajdonosok ellen szól, hanem a város érdekeinek szem előtt tartásával a fejlődés gátját igyekszik felszámolni.

Bratu Ferenc képviselő rámutat, hogy 1,5 - 2 millió forint egy hektár termőföld ára és az önkormányzat az építési telkek 2 ha területét, amely a város fejlődése szempontjában szintén szükséges, 18 millió forintért tudta megvásárolni. Évek óta ennyit fizet a tulajdonosoknak az önkormányzat, mert kitartják az árat.

Mikola Gergely polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy évek óta 2500 Ft/m2 áron vásárol az önkormányzat területeket, ez a mostani 1800 Ft/m2 ár még kedvezőbb is volt a megszokottól. A lakóövezet keretében nincs lehetőség a kisajátításra, csak utak, közpark, közműterületek vonatkozásában.
Az ipari park esete más, itt a tulajdonosok 21 éve nem végezték el a feladatokat, ami a rendezési terv szerint feladatunk. Ez a jogalapja a kisajátításnak.

Konyor Judit képviselő kérdezi, hogy ha jól értette a TOP-os pályázatban jelenleg 16 millió forint áll rendelkezésre terület vásárlásra, de ez módosítható 80 millió forintra. Ez lebonyolódik májusra, vagy feltételes szerződéskötés lesz a tulajdonosokkal?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy március közepéig megkötésre kerül a támogatási szerződés, és azonnal elindítják a módosítást. 2% volt a pályázati kiírás szerinti keretösszeg a területvásárlásra, amely egyedi kormányzati döntéssel emelhető 10%-ra. Előszerződéssel biztosítható az ársapka előtti ár a tulajdonosoknak.
Ha nem pedig mégsem kapja meg az önkormányzat a kormányzati támogatást, akkor akár hitelfelvételre is sor kerülhet ebből a célból.

dr. Bratu Tamás alpolgármester hangsúlyozza, hogy ez nem 1-2 hetes folyamat.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy csak a tulajdonosok válaszadására szükséges 1-2 hét. Ha pedig bármelyik tulajdonos elutasítja az egyezséget, akkor elindításra kerül az előzetes kisajátítási eljárás szakértése. Egyedi szerződéskötés senkivel sem lesz.
Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(II.27.) határozata
az ipari park területének bővítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és az ipari park bővítés kapcsán hatalmazza fel a polgármestert a földtulajdonosokkal történő egyeztetések lefolytatására 350 Ft/m2 vételár felajánlásával, illetve egyezség hiányában a területre vonatkozó kisajátítási eljárás lefolytatásának elindítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2023.(II.27.) határozata
az ipari park területének bővítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és az ipari park bővítés kapcsán hatalmazza fel a polgármestert a földtulajdonosokkal történő egyeztetések lefolytatására 350 Ft/m2 vételár felajánlásával, illetve egyezség hiányában a területre vonatkozó kisajátítási eljárás lefolytatásának elindítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.14 A Báthori István Gimnázium levelező képzésének indítása (szóbeli előterjesztés)

Kléri Bertalan képviselő elmondja, hogy a következő tanévtől Báthori István Gimnázium levelező képzést szeretne indítani a Váci Mihály Gimnáziumban, hetente kétszer a délutáni, esti órákban. Jelenleg az engedélyek kiadása folyik. A Szerencsi Tankerület rábólintott, tehát e helyszín adott, de a Báthori Gimnázium fenntartója kéri a helyi önkormányzat elvi hozzájárulását is a képzés elindításához.
A képzés nem jelent konkurenciát a meglévő oktatási intézményeknek.
A Földes Ferenc Gimnázium digitális képzése kifutó rendszerben megszűnik és csak Miskolcon lesz elérhető.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(II.27.) határozata
a Báthori István Gimnázium levelező képzésének indításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és a Báthori István Gimnázium Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégiumban, mint képzési helyszínen történő levelező képzésének indítását támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2023.(II.27.) határozata
a Báthori István Gimnázium levelező képzésének indításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és a Báthori István Gimnázium Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégiumban, mint képzési helyszínen történő levelező képzésének indítását támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.15 Bejelentések

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

Bratu Ferenc képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a következő tanévtől új tantárgy kerül bevezetésre az oktatásban, KRESZ-re fogják tanítani a diákokat. Ennek kapcsán felmerülhet a régi KRESZ Park helyreállításának, visszaállításának szükségessége.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy erre sajnos nincs lehetőség a pályázati fenntartási időszak miatt. 2022. februárjában indult az 5 éves fenntartási időszak. Más helyszínen azonban lehet gondolkodni a megvalósításban.
További képviselői bejelentés, indítvány hiányában megteszi bejelentéseit az alábbiak szerint:

- 2023. február 8-án a görögkatolikus egyháznak ajándékozási szerződéssel átadásra került az 546/142 hrsz-ú ingatlan, amely a görögkatolikus bölcsőde megvalósítási helyszíne lesz. Kb. másfél hete pedig engedélyezésre kerültek az építési tervek, amelyek az előírt településképi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre.
- A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a mai napon aláírta a Baross Gábor úr meghosszabbítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kivitelezési szerződését. A munkaterületátadásra 10 munkanapon belül sor kerül, a kivitelezésre 180 nap áll a vállalkozó rendelkezésére.
- 2023. február 1. napjától új házi gyermekorvosa van az I. gyermekorvosi körzetnek. dr.Török András a GYEK-ből érkezett hozzánk. Nagy szeretettel köszöntjük őt városunkban.
- 2023. március 14-én 17.00 órakor kerül megtartásra a város március 15-i megemlékezése, ahol az ünnepi szónok Kléri Bertalan képviselő úr lesz, az ünnepi műsort pedig Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI adja. A rendezvény helyszíne a Váci Mihály Gimnázium aulája lesz. A megemlékezést megelőző koszorúzásra Petőfi Sándor forradalmár költőn mellszobránál 16.30-kor kerül sor.
- Megérkezett a volt uszoda épület hasznosításának építési engedélyét jóváhagyó határozat. Folyamatos az egyeztetés a belső eszközökről a tervezőkkel.
- A 2022. december 14-19. között elnyert pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések előkészítése megtörtént. Az elnyert 1,4 milliárd forint támogatási összeg a szerződéskötések után érkezhet meg önkormányzatunkhoz.
- Az Encs délkeleti lakóövezet útjainak fejlesztése kapcsán lakossági egyeztetés történt az utcák egyirányúsításáról, forgalomkorlátozó eszközök kihelyezéséről. Kb. a lakosság 25-30%-a válaszolt a megkeresésre, illetve a Muskátli utca 40%-a kérte azt, hogy ne kerüljön sor egyirányúsításra. Az egyeztetések eredményeként a közlekedési rendben nem lesz változtatás, de lesznek kihelyezve fekvőrendőrök és sebességkorlátozó táblák.

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

K.m.f.

Mikola Gergely
polgármester

VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

dr. Szántó Marianna
jegyző

1.1 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 363 197 519**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Privatizációs és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (12+...+19)*	*1 052 718 819*
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	310 478 700
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)**	**245 500 000**
24	Magánszemélyek jövedelemadója	
25	Iparűzési adó	30 000 000
26	Gépjárműadóval összefüggő adók	14 500 000
27	Illetékek	180 000 000
28	Helyi adók	10 000 000
29	Talajterhelési díj	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (kommunális pótlék, talajterhelési díj)	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**202 093 313**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	79 803 357
34	Tulajdonosi bevételek áfával	23 655 839
35	Ellátási díjak	
36	Kiszámlázott áfa	67 302 059
37	Kamatbevételek áfával	20 859 656
38	Különféle egyéb működési bevételek	8 946 000
39	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által nyújtott kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402
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 Áht-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás bevétele	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás bevétele	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 810 790 832**
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)**	**857 450 875**
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	857 450 875
71	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**857 450 875**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 668 241 707**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**2 593 829 492**
2	Személyi juttatások	965 712 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349
4	Dologi kiadások	1 399 844 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	95 602 086
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249
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	11 300 837
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	73 324 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**29 903 818**
23	Beruházások	4 745 760
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
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)**	**2 623 733 310**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Pénzügyi lízing díjai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapír-ok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi részvények vásárlása	
44	Befektetési célú belföldi kötvények vásárlása	
45	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kincstárjegyek beváltása	
47	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**42 008 397**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
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)**	**44 508 397**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 668 241 707**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-812 942 478**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**812 942 478**

1.2 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 212 493 219**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	*1 052 718 819*
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	159 774 400
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 cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	245 500 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	[illegible]	30 000 000
26	[illegible]	14 500 000
27	[illegible]	180 000 000
28	[illegible]	10 000 000
29	Telekadó	10 000 000
30	[illegible]	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**154 840 590**
32	[illegible]	
33	[illegible]	67 120 375
34	[illegible]	19 611 839
35	[illegible]	
36	[illegible]	39 723 124
37	[illegible]	18 860 850
38	[illegible]	7 998 000
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülről	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	[illegible]	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 612 833 809**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	[illegible]	
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	[illegible]	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**145 094 260**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 094 260
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)**	**145 094 260**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 757 928 069**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 561 124 741**
2	Személyi juttatások	800 537 849
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 683 832
4	Dologi kiadások	575 387 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	74 112 086
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi elvonáson alapuló befizetések	977 249
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	7 410 837
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	55 724 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**29 513 806**
23	Beruházások	4 355 748
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	1 590 638 547
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	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Egyéb belföldi finanszírozási beváltások	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**164 789 522**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
51	Központi, irányítószervi támogatás	122 781 125
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**167 289 522**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)**	**1 757 928 069**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**22 195 262**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**-22 195 262**

1.3 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**150 704 300**
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	[illegible]	
9	Bírságok és befizetések bevételei	
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	[illegible]	150 704 300
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	1 21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Illetmények	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	I-HIVI	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**47 252 723**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatás ellenértéke	12 682 982
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 044 000
35	[illegible]	
36	[illegible]	27 578 935
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998 806
38	[illegible]	948 000
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**197 957 023**
60	**Hitel-, kölcsöntelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	[illegible]	
66	[illegible]	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	[illegible]	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**712 356 615**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 356 615
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**122 781 125**
73	[illegible]	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányítószervi támogatás	122 781 125
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)**	**835 137 740**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 033 094 763**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**1 032 704 751**
2	Személyi juttatások	165 174 946
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 582 517
4	Dologi kiadások	824 457 288
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	21 490 000
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	3 890 000
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	17 600 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**390 012**
23	Beruházások	390 012
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	- Tőketranszfer	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 033 094 763**
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	Részvények beváltása	
45	Egyéb belföli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Befektetési célú részvények beváltása	
47	Egyéb befektetési célú 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	Forgatási célú részvények	
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)**	**1 033 094 763**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-835 137 740**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**835 137 740**

1.4 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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	Illetmányadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	
30	Egyéb közhatalmi bevétel (kivéve pótlék, bírságbevétel stb.)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Tulajdonosi bevételek, osztalék	
35	Ellátási díjak	
36	Bérleti díj	
37	Kamatbevételek (betétek, értékpapírok)	
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
40	Egyéb működési bevételek	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Tárgyi eszköz bevétele	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedéssel megszűnéshez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Alkv.kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, Alkv-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból megtérülések Alkv-kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, Alkv-kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsöntőke vétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Működési célú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Egyéb működési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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 célu 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 célu 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 célu 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 felujítás	
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	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	[illegible]	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	[illegible]	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 197 519	Személyi juttatások	965 712 795
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349
3	Közhatalmi bevételek	245 500 000	Dologi kiadások	1 399 844 906
4	Működési bevételek	202 093 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	95 602 086
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**1 810 790 832**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 593 829 492**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*825 047 057*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 047 057	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	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	42 008 397
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)**	**825 047 057**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**42 008 397**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 635 837 889**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 635 837 889**
26	**Költségvetési hiány:**	**783 038 660**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2.2 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 745 760
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 158 058
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**29 903 818**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*32 403 818*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 403 818	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lizing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**32 403 818**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	**2 500 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**32 403 818**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**32 403 818**
27	**Költségvetési hiány:**	**29 903 818**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

3. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszköz beszerzés	2 500 000	1 250 000	-	3 750 000
2.	Gépjármű beszerzés	671 880	559 900	-	1 231 780
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**3 171 880**	**1 809 900**	**-**	**4 981 780**

4. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	244 500 000
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	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**245 500 000**

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

5. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2023. 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 CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	2 781 000	2020	1 075 566	560 990	1 144 444
ÖSSZESEN:	**2 781 000**		**1 075 566**	**560 990**	**1 144 444**

7. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat egyéb tulajdonú ingatlanok (Borsodvíz GFT, telek számla, szociális lakás felújítás,fügödi temető kerítés)	25 158 058			25 158 058	
ÖSSZESEN:	**25 158 058**			**25 158 058**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	6 941 476		6 941 476	
Források összesen:	**6 941 476**		**6 941 476**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 941 476		6 941 476	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**6 941 476**		**6 941 476**	

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi 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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	812 154		812 154	
Források összesen:	**812 154**		**812 154**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**812 154**		**812 154**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	392 360 780		392 360 780	
Források összesen:	**392 360 780**		**392 360 780**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	392 360 780		392 360 780	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**392 360 780**		**392 360 780**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	239 221 868		239 221 868	
Források összesen:	**239 221 868**		**239 221 868**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	239 221 868		239 221 868	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**239 221 868**		**239 221 868**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	55 625 202		55 625 202	
Források összesen:	**55 625 202**		**55 625 202**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 625 202		55 625 202	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**55 625 202**		**55 625 202**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	#HIV!	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	130 068		130 068	
Források összesen:	**130 068**		**130 068**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	130 068		130 068	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**130 068**		**130 068**	

9.1 melléklet

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 192 948 819**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*1 052 718 819*
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	140 230 000
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)**	**245 500 000**
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Építményadó	30 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000
27	Iparűzési adó	180 000 000
28	Települési adó	10 000 000
29	Telekadó	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**55 892 919**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	44 940 375
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 142
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	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 494 341 738**
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)**	**830 819 833**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 819 833
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)**	**830 819 833**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 325 161 571**

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 206 651 400**
2	Személyi juttatások	177 770 633
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 237 442
4	Dologi kiadások	903 870 691
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	94 369 278
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249
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	10 068 029
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	73 324 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**25 719 048**
23	Beruházások	560 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 232 370 448**
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)**	**1 090 291 123**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 048 282 726
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)**	**1 092 791 123**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 325 161 571**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**83**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**

9.1.1. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 192 948 819**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú ktvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+.. +.9)*	*1 052 718 819*
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	140 230 000
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)	245 580 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Építményadó	30 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000
27	Iparűzési adó	180 000 000
28	Települési adó	10 000 000
29	Telekadó	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**55 892 919**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	44 940 375
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 142
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	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 494 341 738**
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)**	**135 728 285**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 728 285
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)**	**135 728 285**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 630 070 023**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**483 895 532**
2	Személyi juttatások	172 306 633
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 527 122
4	Dologi kiadások	208 779 143
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	72 879 278
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249
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	6 178 029
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	55 724 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**25 719 048**
23	Beruházások	560 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
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)**	**509 614 580**
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)**	**1 117 955 443**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 075 947 046
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)**	**1 120 455 443**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 630 070 023**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**83**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**

9.1.2. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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	*Önkormanyzat 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	[illegible]	
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	[illegible]	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	[illegible]	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	Ellátási díjak	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	[illegible]	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok 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)**	695 091 548
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 091 548
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	27 664 320
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	27 664 320
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)**	722 755 868
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	722 755 868

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**722 755 868**
2	Személyi juttatások	5 464 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	710 320
4	Dologi kiadások	695 091 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	21 490 000
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	3 890 000
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	17 600 000
19	- Tartalékok	
20	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)**	**722 755 868**
37	**Pitel-, 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 tőzsdei részvények 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)**	**722 755 868**

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

9.1.3. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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 célu kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzati hivatalok járási támogatása (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működesi célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	Működési célú támogatások	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	Felhalmozási célú támogatások	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Iparűzési adó	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	Idegenforgalmi adó	
28	Települési adó	
29	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	
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	Működesi célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működesi célú átvett pénzeszköz	
53	Működési célú támogatások bevételei	
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	Felhalmozási célú támogatások bevételei	
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 célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi követelések beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belülre 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 pénzintézetnek	
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)	

9.2. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**12 077 700**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567 700
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek 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)**	**12 077 700**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**154 023 782**
32	Előző evi költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 523 782
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**166 101 482**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**163 416 758**
2	Személyi juttatások	108 993 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó	14 081 938
4	Dologi kiadások	40 341 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 684 724**
8	Beruházások	2 684 724
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)**	**166 101 482**

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

9.2.1. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**12 077 700**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567 700
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)**	**12 077 700**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**154 023 782**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 523 782
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**166 101 482**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**163 416 758**
2	Személyi juttatások	108 993 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 081 938
4	Dologi kiadások	40 341 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 684 724**
8	Beruházások	2 684 724
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)**	**166 101 482**

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

9.2.2. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	

9.2.3. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	

9.3 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**6 029 211**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 647 839
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 400 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 372
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek 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)**	**6 029 211**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**346 069 497**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 065 975
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	342 003 522
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**352 098 708**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**352 098 708**
2	Személyi juttatások	281 644 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 948 384
4	Dologi kiadások	34 505 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működesi 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)**	**352 098 708**

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

9.3.1. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**6 029 211**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 647 839
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 400 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 372
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb müködési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb müködési 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)**	**6 029 211**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**346 069 497**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 065 975
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	342 003 522
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**352 098 708**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**352 098 708**
2	Személyi juttatások	281 644 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 948 384
4	Dologi kiadások	34 505 450
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)**	**352 098 708**

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

9.3.2. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 müveletek 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 visszatérítendö 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	Felhalmozasi célú visszatérítendö 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 terhelö 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)	

9.3.3. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 müveletek 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)	

9.4 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**23 822 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 170 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 000
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-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)**	**23 822 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**89 512 549**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 549
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**113 334 549**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**113 334 549**
2	Személyi juttatások	56 504 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 262 996
4	Dologi kiadások	49 566 874
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)**	**113 334 549**

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

9.4.1. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**23 822 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 170 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 000
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-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)**	**23 822 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**89 512 549**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 549
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**113 334 549**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**113 334 549**
2	Személyi juttatások	56 504 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 262 996
4	Dologi kiadások	49 566 874
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)**	**113 334 549**

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

9.4.2. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 működesi 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)	

9.4.3 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 müveletek 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)	

9.5 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Területi Egészségügyi központ	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**10 392 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 280 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 112 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**170 248 700**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 248 700
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)**	**180 640 700**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**17 265 067**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 265 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**197 905 767**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**197 905 767**
2	Személyi juttatások	93 495 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 110 543
4	Dologi kiadások	92 300 181
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)**	**197 905 767**

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

9.5.1 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Területi Egészségügyi központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**1 068 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 068 000
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)**	**19 544 400**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 544 400
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)**	**20 612 400**
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)**	**20 612 400**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**20 612 400**
2	Személyi juttatások	13 720 565
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 783 673
4	Dologi kiadások	5 108 162
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)**	**20 612 400**

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

9.5.2 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**9 324 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 280 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 044 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**150 704 300**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 704 300
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)**	**160 028 300**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**17 265 067**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 265 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**177 293 367**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**177 293 367**
2	Személyi juttatások	79 774 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 326 870
4	Dologi kiadások	87 192 019
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)**	**177 293 367**

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

9.5.3 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encsi Területi Egészségügyi központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	

9.6 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

PAX - HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**93 879 483**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 402 982
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	65 902 059
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 628 442
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 946 000
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)**	**93 879 483**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**468 042 873**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	468 042 873
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**561 922 356**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**560 422 310**
2	Személyi juttatások	247 303 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 625 046
4	Dologi kiadások	279 260 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 500 046**
8	Beruházások	1 500 046
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)**	**561 922 356**

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

9.6.1 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**55 950 760**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	38 323 124
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 629 636
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 998 000
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)**	**55 950 760**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**372 926 068**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 926 068
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**428 876 828**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**427 766 794**
2	Személyi juttatások	167 367 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 079 719
4	Dologi kiadások	237 086 839
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 110 034**
8	Beruházások	1 110 034
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)**	**428 876 828**

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

9.6.2 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**37 928 723**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 402 982
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	27 578 935
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998 806
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	948 000
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)**	**37 928 723**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**95 116 805**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 116 805
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**133 045 528**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**132 655 516**
2	Személyi juttatások	79 936 468
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 545 327
4	Dologi kiadások	42 173 721
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**390 012**
8	Beruházások	390 012
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)**	**133 045 528**

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

9.6.3 melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	

10. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkorményzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.668.241.707Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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	11 065 377				**11 065 377**
7.	**Összesen:**	**11 065 377**				**11 065 377**

Encs, 2023. február 09.

költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 631 190
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 472 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 735 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	48 950 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	37 921 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	21 390 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	136 835 400
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	1 683 684
1.2.3.1.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	3 487 940
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	5 262 900
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
1.3..1..	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	80 905 043
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	35 360 981
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	9 964 350
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	16 672 680
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	47 986 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 716 927
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	27 914 375
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 497 886
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	57 489 387
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	149 969 505
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 576 195
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 017 142
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támog.	16 810 225
2.3.3	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	2 508 875
	Összesen:	**1 052 718 819**

11. mellékket a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	1 000 000
2.	EVSC	működési támogatása	10 000 000
3.	ETV	működési támogatása	4 500 000
4.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 200 000
5.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**17 600 000**

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	1 318 168 967	1 436 977 464	1 363 197 519
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 550 614	180 661 880	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 630 170	247 695 827	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	324 943 248	351 944 357	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 541 847	182 321 216	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 248 512	14 218 687	16 526 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 332 794	42 984 388	
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (12+...+19)*	*917 247 185*	*1 045 244 146*	*1 052 718 819*
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	400 921 782	391 733 318	310 478 700
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	143 446 773	658 296 277	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 980 586		
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	128 466 187	658 296 277	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	245 408 754	181 234 357	245 500 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	30 495	40 741	
25	Építményadó	14 147 087	10 794 522	30 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	9 510 189	9 220 400	14 500 000
27	Iparűzési adó	219 942 873	160 053 375	180 000 000
28	Települési adó			10 000 000
29	Telekadó			10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 778 110	1 125 319	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	183 106 387	222 290 821	202 093 313
32	Szolgáltatások ellenértéke	82 685		
33	Termékértékesítés ellenértéke	82 410 584	102 783 920	79 803 357
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	19 103 967	21 625 216	23 655 839
35	Tulajdonosi bevételek	102 362		
36	Ellátási díjak	49 993 647	60 768 427	67 302 059
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 275 302	20 733 788	20 859 656
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 684 000	8 728 000	8 946 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 296	25 175	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	30 631	142 286	
42	Egyéb működési bevételek	362 913	7 484 009	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	9 342 755	10 139 291	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 150 000	9 450 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 952 755	669 291	
47	Részesedések értékesítése	2 240 000		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	3 518 000	2 274 900	
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	3 518 000	2 274 900	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetített)			
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 (közvetített)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	1 902 991 636	2 511 193 110	1 810 790 832
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	10 000 000		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		
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)**	374 357 091	435 516 170	857 450 875
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 357 091	435 516 170	857 450 875
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	32 693 405	42 342 933	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 693 405	42 342 933	
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)**	417 050 496	477 859 103	857 450 875
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	2 320 042 132	2 989 052 213	2 668 241 707

KIADASOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 690 811 948**	**1 866 897 800**	**2 593 829 492**
2	Személyi juttatások	860 949 812	982 033 533	965 712 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 373 446	125 706 005	125 266 349
4	Dologi kiadások	497 291 104	553 338 350	1 399 844 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 141 526	21 446 201	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	183 056 060	184 373 711	95 602 086
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 404 255	97 245	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	977 249
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	38 276 505	54 591 815	11 300 837
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	143 375 300	124 961 910	73 324 000
19	- Tartalékok			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			7 000 000
21	- Céltartalék			3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**159 112 771**	**139 684 864**	**29 903 818**
23	Beruházások	53 375 184	74 014 659	4 745 760
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	105 737 587	65 670 205	25 158 058
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 849 924 719	2 006 582 664	2 623 733 310
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	1 250 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000	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)**	33 351 243	33 027 941	42 008 397
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 027 941	42 008 397
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)**	**34 601 243**	**35 527 941**	**44 508 397**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 884 525 962**	**2 042 110 605**	**2 668 241 707**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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.)**		5 205 740	3 171 880	3 171 880	1 809 900		13 359 400
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	3 750 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000		10 000 000
6.	Gépjármű beszerzés	2020	1 455 740	671 880	671 880	559 900		3 359 400
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			5 205 740	3 171 880	3 171 880	1 809 900		13 359 400

2. tájékoztató tábla a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2/2023.(II.28.) 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	245 500 000	2 079 000
6.	-ebből: Építményadó	30 000 000	
7.	Telekadó	10 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	2 079 000
10.	Települési adó	10 000 000	
11.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180 000 000	
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:**	**245 500 000**	**2 079 000**

4. tájékoztató tábla a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

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	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 796	1 363 197 519
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	47 625 000	47 625 000	3 780 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	66 395 000	47 825 000	2 700 000	15 370 000	245 500 000
5.	Működési bevételek	14 016 852	15 078 698	15 965 698	15 095 694	16 320 693	21 473 946	15 684 736	15 672 824	15 595 949	16 681 495	16 048 489	24 458 239	202 093 313
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	857 450 875												857 450 875
10.	**Bevételek összesen:**	**987 567 520**	**131 178 491**	**177 190 491**	**176 320 487**	**133 700 486**	**138 853 739**	**131 984 529**	**131 972 617**	**195 590 742**	**178 106 288**	**132 348 282**	**153 428 035**	**2 668 241 707**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 536 547	965 712 795
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 867	125 266 349
14.	Dologi kiadások	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 744	1 399 844 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 950	7 403 356
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 846	95 602 086
17.	Beruházások									2 372 880			2 372 880	4 745 760
18.	Felújítások					6 289 514	6 289 514	6 289 514	6 289 516					25 158 058
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	42 008 397		625 000			625 000			625 000			625 000	44 508 397
21.	**Kiadások összesen:**	**258 155 355**	**216 146 958**	**216 771 958**	**216 146 958**	**222 436 472**	**223 061 472**	**222 436 472**	**222 436 474**	**219 144 838**	**216 146 958**	**216 146 958**	**219 210 834**	**2 668 241 707**
22.	**Egyenleg**	**729 412 165**	**-84 968 467**	**-39 581 467**	**-39 826 471**	**-88 735 986**	**-84 207 733**	**-90 451 943**	**-90 463 857**	**-23 554 096**	**-38 040 670**	**-83 798 676**	**-65 782 799**	

5. tájékoztató tábla a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 363 197 519**	**1 363 197 519**	**1 363 197 519**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**245 500 000**	**245 500 000**	**245 500 000**
4.	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	Építményadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000
7.	Iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	180 000 000
8.	Települési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	**Működési bevételek**	**202 093 313**	**202 093 313**	**202 093 313**
12.	**Felhalmozási bevételek**			
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**1 810 790 832**	**1 810 790 832**	**1 810 790 832**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**857 450 875**	**857 450 875**	**857 450 875**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 593 829 492**	**2 593 829 492**	**2 593 829 492**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**29 903 818**	**29 903 818**	**29 903 818**
3.	Beruházások	4 745 760	4 745 760	4 745 760
4.	Felújítások	25 158 058	25 158 058	25 158 058
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 623 733 310**	**2 623 733 310**	**2 623 733 310**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**44 508 397**	**44 508 397**	**44 508 397**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**

Encs Város Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	857 450 875	729 412 165	644 443 698	604 862 231	565 035 760	476 299 774	392 092 041	301 640 098	211 176 241	187 622 145	149 581 475	65 782 799	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 571	1 052 718 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	310 478 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	47 625 000	47 625 000	3 780 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	66 395 000	47 825 000	2 700 000	15 370 000	245 500 000
6.	Működési bevételek	14 016 852	15 078 698	15 965 698	15 095 694	16 320 693	21 473 946	15 684 736	15 672 824	15 595 949	16 681 495	16 048 489	24 458 239	202 093 313
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**987 567 520**	**860 590 656**	**821 634 189**	**781 182 718**	**698 736 246**	**615 153 513**	**524 076 570**	**433 612 715**	**406 766 983**	**365 728 433**	**281 929 757**	**219 210 834**	**2 668 241 707**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 536 547	965 712 795
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 867	125 266 349
14.	Dologi kiadások	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 744	1 399 844 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 950	7 403 356
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 846	95 602 086
17.	Beruházások									2 372 880			2 372 880	4 745 760
18.	Felújítások					6 289 514	6 289 514	6 289 514	6 289 516					25 158 058
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	42 008 397		625 000			625 000			625 000			625 000	44 508 397
21.	**Kiadások összesen:**	**258 155 355**	**216 146 958**	**216 771 958**	**216 146 958**	**222 436 472**	**223 061 472**	**222 436 472**	**222 436 474**	**219 144 838**	**216 146 958**	**216 146 958**	**219 210 834**	**2 668 241 707**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**729 412 165**	**644 443 698**	**604 862 231**	**565 035 760**	**476 299 774**	**392 092 041**	**301 640 098**	**211 176 241**	**187 622 145**	**149 581 475**	**65 782 799**		-----

1. melléklet

Encs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	244 500 000	244 500 000	244 500 000	**733 500 000**
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**3 000 000**
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**245 500 000**	**245 500 000**	**245 500 000**	**736 500 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**122 750 000**	**122 750 000**	**122 750 000**	**368 250 000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	2 500 000	1 250 000		**3 750 000**
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	671 880	559 900		**1 231 780**
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**3 171 880**	**1 809 900**		**4 981 780**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**119 578 120**	**120 940 100**	**122 750 000**	**363 268 220**

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2023. FEBRUÁR 27-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 2023. február 27-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 .....

.....

.....

.....

.....

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

MEGHÍVÓ

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

2023. február 27-én (hétfő) 14.00 órára
Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2022. évi feladatok végrehajtásáról, a 2023. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Indítványok, bejelentések

Encs, 2023. február 17.

Polgármester Encs

Mikola Gergely

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

Encs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 találhatóak. 2023-ban 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 adottak 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 2023. évi pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, továbbá az Encs város 2023. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló 112/2022. (IX.19.) határozattal, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évi költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata 1 810 790 832 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 857 450 875 Ft-tal egészít ki, így összesen 2 668 241 707 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.

2023. 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:	1 052 718 819 Ft
Egyéb működési támogatások bevételei:	310 478 700 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	***1 363 197 519 Ft***
Közhatalmi bevételek:	***245 500 000 Ft***
Működési bevételek:	***202 093 313 Ft***
Működési célú átvett pénzeszközök:	***0 Ft***
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):	***857 450 875 Ft***
	2 688 241 707 Ft

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 623 733 310 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 44 508 397 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 668 241 707 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat, az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 205 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 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra növekedett 2023. január 01. napjától.

Az önkormányzat által elfogadott gazdasági programban és a 2023. 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 (840eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (80 Ft/hó/lakos), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (109eFt/év) vesz részt, továbbá a feladatellátáshoz kapcsolódóan havi 8000 Ft igazgatási díjat fizet dologi kiadásokra, továbbá 28,75 Ft/lakos/hó igazgatási díjat fizet személyi 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:	965 712 795 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	125 266 349 Ft
Dologi kiadások:	1 399 844 906 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 403 356 Ft
Egyéb működési célú kiadás:	85 602 086 Ft
Tartalékok	10.000.000 Ft
Beruházások:	4 745 760 Ft
Felújítások:	25 158 058 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 500 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397 Ft
	2 668 241 707 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 mérlegszerű 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 2023. 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 indokolással 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 keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A§ szerinti tervszámoktól történő eltérés indokait.

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

Encs, 2023. február 10.

Mikola Gergely

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. február 27-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, 2023. február 10.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2023. (II.27.) 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 CXCIV. 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 CXCIV. 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	2024	2025	2026	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	244 500 000	244 500 000	244 500 000	733 500 000
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	1 000.000	1 000.000	1 000.000	3 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0

Saját bevétel összesen (01+....+06)	**07**	**245 500 000**	**245 500 000**	**245 500 000**	**736 500 000**
Saját bevételek (07) sor 50%-a	**08**	**122 750 000**	**122 750 000**	**122 750 000**	**368 250 000**

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	**Sorszám**	**2024**	**2025**	**2026**	**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	2 500 000	1 250 000	0	3 750 000
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 tőkerész hátralévő összege	12	671 880	559 900	0	1 231 780
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**	3 171 880	1 809 900	0	4 981 780
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16-)	**17**	119 578 120	120 940 100	122 750 000	363 268 220

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) 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 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § ***[A költségvetés bevételei és kiadásai]***

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 810 790 832 Ft költségvetési bevétellel, 2 623 733 310 Ft költségvetési kiadással, 812 942 478 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 783 038 660 Ft, felhalmozási 29 903 818 Ft), 857 450 875 Ft finanszírozási bevétellel, 44 508 397 Ft finanszírozási kiadással, 812 942 478 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2 668 241 707 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 a rendelet 1.1 melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 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 2023. 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 9.1- 9.6 mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 7 000 000 Ft általános, 3 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 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 esedékességűként 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 a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testülete a kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. 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 CXCIX.

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 figyelembe vételével, 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 2023. évi illetményalapról szóló 18/2022.(XII. 20.) 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, 2023. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

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

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 363 197 519**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*1 052 718 819*
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	310 478 700
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)**	**245 500 000**
24	Magánszemélyek jövedelemadója	
25	[illegible]	30 000 000
26	[illegible]	14 500 000
27	[illegible]	180 000 000
28	[illegible]	10 000 000
29	Talajadó	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**202 093 313**
32	[illegible]	
33	[illegible]	79 803 357
34	[illegible]	23 655 839
35	Tulajdonosi bevételek	
36	[illegible]	67 302 059
37	[illegible]	20 859 656
38	[illegible]	8 946 000
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	[illegible]	
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-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)**	**1 810 790 832**
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	Tárgyévi belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Tárgyévi túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**857 450 875**
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	857 450 875
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**857 450 875**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 668 241 707**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**2 593 829 492**
2	Személyi juttatások	965 712 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349
4	Dologi kiadások	1 399 844 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	95 602 086
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249
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	11 300 837
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	73 324 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**29 903 818**
23	Beruházások	4 745 760
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
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)**	**2 623 733 310**
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 követelések beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**42 008 397**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**44 508 397**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 668 241 707**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-812 942 478**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**812 942 478**

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)**	**1 212 493 219**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	*1 052 718 819*
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	159 774 400
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)**	245 500 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Építményadó	30 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000
27	Iparűzési adó	180 000 000
28	Települési adó	10 000 000
29	Talajadó	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**154 840 590**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	67 120 375
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 611 839
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	39 723 124
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 860 850
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 998 000
39	Kamatbevételek és kamatjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedést megtestesítő értékpapírok bevétele	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELLEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 612 833 809**
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)**	**145 094 260**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 094 260
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**145 094 260**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 757 928 069**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 561 124 741**
2	Személyi juttatások	800 537 849
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 683 832
4	Dologi kiadások	575 387 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	74 112 086
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249
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	7 410 837
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	55 724 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**29 513 806**
23	Beruházások	4 355 748
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
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	- Tartalékok	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 590 638 547**
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)**	**164 789 522**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	122 781 125
52	Pénzeszköz betétek	
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**167 289 522**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 757 928 069**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**22 195 262**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**-22 195 262**

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**150 704 300**
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 évi 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	150 704 300
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	Termékadók	
25	Vagyonjellegű adók	
26	Jövedéki adó	
27	Települési adók	
28	#HIV!	
29	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**47 252 723**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 682 982
34	Bevételi jellegű kamatok	4 044 000
35	Tőkejellegű bevételek	
36	Ellátási díjak	27 578 935
37	Működési célú átvett pénzeszközök	1 998 806
38	Működési bevételek áfa elszámolása	948 000
39	Kamatbevételek és egyéb 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről	
52	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn belülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn belülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**197 957 023**
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)**	**712 356 615**
70	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	712 356 615
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**122 781 125**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	122 781 125
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értéknapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64+69+72+76+81+82)**	**835 137 740**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 033 094 763**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 032 704 751
2	Személyi juttatások	165 174 946
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 582 517
4	Dologi kiadások	824 457 288
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	21 490 000
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	3 890 000
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	17 600 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	390 012
23	Beruházások	390 012
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	- Lakosságnak	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 033 094 763
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 ezentézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 033 094 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-835 137 740
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszíro. ási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	835 137 740

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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 egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
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	[illegible]	
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	[illegible]	
22	[illegible]	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	Bankszámlakamatok és más nyereségjellegű bevételek	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön ök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beválása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	[illegible]	
68	[illegible]	
69	[illegible]	
70	[illegible]	
71	[illegible]	
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 beválása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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	Finanszírozási bevétel	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 197 519	Személyi juttatások	965 712 795
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349
3	Közhatalmi bevételek	245 500 000	Dologi kiadások	1 399 844 906
4	Működési bevételek	202 093 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	95 602 086
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**1 810 790 832**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 593 829 492**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*825 047 057*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 047 057	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	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	42 008 397
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)**	**825 047 057**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**42 008 397**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 635 837 889**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 635 837 889**
26	**Költségvetési hiány:**	**783 038 660**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 745 760
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 158 058
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**29 903 818**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*32 403 818*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 403 818	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**32 403 818**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	**2 500 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**32 403 818**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**32 403 818**
27	**Költségvetési hiány:**	**29 903 818**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszköz beszerzés	2 500 000	1 250 000	-	3 750 000
2.	Gépjármű beszerzés	671 880	559 900	-	1 231 780
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**3 171 880**	**1 809 900**	**-**	**4 981 780**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	244 500 000
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	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**245 500 000**

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

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

Encs Város Önkormányzata 2023. 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 CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	2 781 000	2020	1 075 566	560 990	1 144 444
ÖSSZESEN:	**2 781 000**		**1 075 566**	**560 990**	**1 144 444**

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat egyéb tulajdonú ingatlanok (Borsodvíz GFT, telek számla, szociális lakás felújítás,fügödi temető kerítés)	25 158 058			25 158 058	
ÖSSZESEN:	**25 158 058**			**25 158 058**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	6 941 476		6 941 476	
Források összesen:	**6 941 476**		**6 941 476**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 941 476		6 941 476	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**6 941 476**		**6 941 476**	

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi 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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	812 154		812 154	
Források összesen:	**812 154**		**812 154**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**812 154**		**812 154**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	392 360 780		392 360 780	
Források összesen:	**392 360 780**		**392 360 780**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	392 360 780		392 360 780	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**392 360 780**		**392 360 780**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	239 221 868		239 221 868	
Források összesen:	**239 221 868**		**239 221 868**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	239 221 868		239 221 868	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**239 221 868**		**239 221 868**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	55 625 202		55 625 202	
Források összesen:	**55 625 202**		**55 625 202**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 625 202		55 625 202	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**55 625 202**		**55 625 202**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	#HIV!	Evenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	130 068		130 068	
Források összesen:	**130 068**		**130 068**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	130 068		130 068	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**130 068**		**130 068**	

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

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 192 948 819
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú központi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)*	*1 052 718 819*
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	140 230 000
15	Működési célú támogatások	
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)**	245 500 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Termőföld	30 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000
27	Építményadó	180 000 000
28	Talajterhelési díj	10 000 000
29	Iparűzési	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adók, talajterhelési díj)	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**55 892 919**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	44 940 375
34	Tulajdonosi bevételek	5 396 000
35	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 142
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb működési bevételek	
41	Davi-ügyből származó bevételek	
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
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 pénzeszközök	
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 pénzeszközök	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 494 341 738**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Rövid 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**830 819 833**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 819 833
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	Adóssá hoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**830 819 833**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 325 161 571**

Ecs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**1 206 651 400**
2	Személyi juttatások	177 770 633
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 237 442
4	Dologi kiadások	903 870 691
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	94 369 278
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Tervenyi előíráson alapuló befizetések	977 249
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	10 068 029
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	73 324 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**25 719 048**
23	Beruházások	560 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	25 158 058
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 232 370 448**
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)**	**1 090 291 123**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 048 282 726
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)**	**1 092 791 123**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 325 161 571**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**83**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	1 192 948 819
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 111
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 017
7	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	1 052 718 819
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)**	140 230 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Magánszemélyek jövedelemadói	245 500 000
25	Építményadó	
26	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000
27	Iparűzési adó	14 500 000
28	Települési adó	180 000 000
29	Telekadó	10 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	1 000 000
32	Készlet értékesítés ellenértéke	55 892 919
33	Bérleti és lízing díjak	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	44 940 375
35	Tulajdonosi bevételek	5 396 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 030 142
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	1 526 402
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsöntelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	1 494 341 738
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	135 728 285
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	135 728 285
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	135 728 285
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 630 070 023

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	483 895 532
2	Személyi juttatások	172 306 633
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 527 122
4	Dologi kiadások	208 779 143
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	72 879 278
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249
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 támogmások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 178 029
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatás ök	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	55 724 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	7 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000
23	Beruházások	25 719 048
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	560 990
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 158 058
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)	509 614 580
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)	1 117 955 443
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 075 947 046
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)	1 120 455 443
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 630 070 023

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	83
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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 évi 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	11-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Építményadó	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	Iparűzési adó	
28	Települési adó	
29	Idegenforgalmi adó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszabott jellegű bírságok, pótlékok, adók	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Működési célú pénzeszközök visszatérítése, kiegészítése	
40	Egyéb működési bevételek	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Egyéb, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Egyéb tőkejellegű belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 091 548
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	695 091 548
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 664 320
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	27 664 320
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)**	722 755 868
		722 755 868

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	722 755 868
2	Személyi juttatások	5 464 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	710 320
4	Dologi kiadások	695 091 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	21 490 000
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	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 890 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	17 600 000
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 AH-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)	722 755 868
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	Pénzügyi befektetések kiadásai (42+ ... +47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Részvénykibocsátás bevétele	
45	Évon belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Befektetési célú részesedések értékesítése	
47	Évon 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	Betétekkel kapcsolatos kiadások változása	
53	Pénzeszköz lekötött betétként	
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)	722 755 868

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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	*Önkormányzati működési támogatások (2+ .. +.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Építményadó	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	Iparűzési adó	
28	Települési adó	
29	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
38	Tulajdonosi bevételek visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb működési (önkormányzati) bevételek	
41	Működési célú átvett pénzeszközök	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+45)**	
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 pénzeszközök	
53	52-ből EU-s támogatás (bevételei)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
58	57-ből EU-s támogatás (bevételei)	
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 forgatási célú értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Egyéb hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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	- Kártalanítások	
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	Értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Befektetési jegyek 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	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**12 077 700**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567 700
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)**	**12 077 700**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**154 023 782**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 523 782
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	**166 101 482**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**163 416 758**
2	Személyi juttatások	108 993 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 081 938
4	Dologi kiadások	40 341 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 684 724**
8	Beruházások	2 684 724
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)	**166 101 482**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**12 077 700**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567 700
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)**	**12 077 700**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**154 023 782**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 523 782
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**166 101 482**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**163 416 758**
2	Személyi juttatások	108 993 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 081 938
4	Dologi kiadások	40 341 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 684 724**
8	Beruházások	2 684 724
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)**	**166 101 482**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**6 029 211**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 647 839
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 400 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 372
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)**	**6 029 211**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**346 069 497**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 065 975
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	342 003 522
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**352 098 708**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**352 098 708**
2	Személyi juttatások	281 644 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 948 384
4	Dologi kiadások	34 505 450
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)**	**352 098 708**

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	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**6 029 211**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 647 839
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 400 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 372
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)**	**6 029 211**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**346 069 497**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 065 975
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	342 003 522
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	**352 098 708**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**352 098 708**
2	Személyi juttatások	281 644 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 948 384
4	Dologi kiadások	34 505 450
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)	**352 098 708**

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	2023. 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 Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**23 822 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 170 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 000
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-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)**	**23 822 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**89 512 549**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 549
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	**113 334 549**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**113 334 549**
2	Személyi juttatások	56 504 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 262 996
4	Dologi kiadások	49 566 874
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)	**113 334 549**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**23 822 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 170 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 000
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-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)**	**23 822 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**89 512 549**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 549
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	**113 334 549**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**113 334 549**
2	Személyi juttatások	56 504 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 262 996
4	Dologi kiadások	49 566 874
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)	**113 334 549**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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 müveletek 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	2023. 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 müveletek 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	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 392 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 280 000
5	Tulajdonosi bevételek	5 112 000
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	170 248 700
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	170 248 700
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)**	180 640 700
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 265 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	17 265 067
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	197 905 767

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	197 905 767
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 495 043
4	Dologi kiadások	12 110 543
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 300 181
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)	197 905 767

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

Encsi Területi Egészségügyi központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	1 068 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 068 000
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)**	19 544 400
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 544 400
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)**	20 612 400
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)	20 612 400
	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	20 612 400
2	Személyi juttatások	13 720 565
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 783 673
4	Dologi kiadások	5 108 162
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)	20 612 400

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	9 324 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 280 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 044 000
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)**	150 704 300
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 704 300
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)**	160 028 300
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	17 265 067
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 265 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	177 293 367
	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	177 293 367
2	Személyi juttatások	79 774 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 326 870
4	Dologi kiadások	87 192 019
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)**	177 293 367

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

Encsi Területi Egészségügyi központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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	Működesi 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	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**93 879 483**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 402 982
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	65 902 059
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 628 442
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 946 000
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)**	**93 879 483**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**468 042 873**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	468 042 873
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**561 922 356**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**560 422 310**
2	Személyi juttatások	247 303 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 625 046
4	Dologi kiadások	279 260 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 500 046**
8	Beruházások	1 500 046
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)**	**561 922 356**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**55 950 760**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	38 323 124
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 629 636
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 998 000
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)**	**55 950 760**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**372 926 068**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 926 068
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**428 876 828**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**427 766 794**
2	Személyi juttatások	167 367 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 079 719
4	Dologi kiadások	237 086 839
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 110 034**
8	Beruházások	1 110 034
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)**	**428 876 828**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	37 928 723
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 402 982
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	27 578 935
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998 806
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	948 000
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)**	37 928 723
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	95 116 805
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Elő: ő évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 116 805
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**133 045 528**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	132 655 516
2	Személyi juttatások	79 936 468
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 545 327
4	Dologi kiadások	42 173 721
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	390 012
8	Beruházások	390 012
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)**	**133 045 528**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkorményzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.668.241.707Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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	11 065 377				**11 065 377**
7.	**Összesen:**	**11 065 377**				**11 065 377**

Encs, 2023. február 09.

költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 631 190
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 472 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 735 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	48 950 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	37 921 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	21 390 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	136 835 400
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	1 683 684
1.2.3.1.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	3 487 940
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	5 262 900
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924
1.3..1..	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	80 905 043
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	35 360 981
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	9 964 350
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	16 672 680
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	47 986 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 716 927
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	27 914 375
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 497 886
1.4.1.1..	Intézményi gyerckétkeztetés - bértámogatás	57 489 387
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	149 969 505
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 576 195
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 017 142
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támog.	16 810 225
2.3.3	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	2 508 875
	Összesen:	**1 052 718 819**

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

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

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	1 000 000
2.	EVSC	működési támogatása	10 000 000
3.	ETV	működési támogatása	4 500 000
4.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 200 000
5.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**17 600 000**

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 318 168 967**	**1 436 977 464**	**1 363 197 519**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 550 614	180 661 880	231 220 680
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 630 170	247 695 827	268 628 924
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	324 943 248	351 944 357	316 308 111
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 541 847	182 321 216	220 035 087
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 248 512	14 218 687	16 526 017
8	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	38 332 794	42 984 388	
9	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)*	*917 247 185*	*1 045 244 146*	*1 052 718 819*
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
16	14-ből EU-s támogatás	400 921 782	391 733 318	310 478 700
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	143 446 773	658 296 277	
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	14 980 586		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	21-ből EU-s támogatás	128 466 187	658 296 277	
24	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**			
25	Magánszemélyek jövedelemadói	245 408 754	181 234 357	**245 500 000**
26	Építményadó	30 495	40 741	
27	Magánszemélyek kommunális adója	35 347 087	10 794 522	30 000 000
28	Iparűzési adó	9 510 189	9 220 400	14 500 000
29	Talajterhi adó	219 942 873	160 053 375	180 000 000
30	Termőföld			10 000 000
31	Egyéb közhatalmi bevétel (kereskedelmi pótlék, szálláshelyadó díj)			10 000 000
32	**Működési bevételek (32+...+42)**	1 778 110	1 125 319	1 000 000
33	Készletértékesítés ellenértéke	183 106 397	222 290 821	**202 093 313**
34	Szolgáltatások ellenértéke	82 685		
35	Közvetített szolgáltatások értéke	82 410 584	102 783 920	79 803 357
36	Tulajdonosi bevételek	19 163 967	21 625 216	23 655 839
37	Ellátási díjak	102 362		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 993 667	60 768 427	67 302 059
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 279 303	20 733 788	20 859 656
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 904 000	8 728 000	8 946 000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 240	25 175	
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek	30 631	142 286	
44	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	392 913	7 484 009	1 526 402
45	Immateriális javak értékesítése	9 342 755	10 119 291	
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 150 000	9 450 000	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 952 755	669 291	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)**	2 240 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHt-n belülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHt-n belülről	3 518 000	2 274 900	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
53	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
54	(Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről)	3 518 000	2 274 900	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHt-n belülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHt-n belülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	57-ből EU-s támogatás (ha releváns)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**			
60	Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről (63+...+65)	**1 902 991 636**	**2 511 193 110**	**1 810 790 832**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**10 000 000**		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000		
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	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Működési célú bevételek (70 + 72)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**374 357 091**	**435 516 170**	**857 450 875**
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	374 357 091	435 516 170	**857 450 875**
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 693 405	42 342 933	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 693 405	42 342 933	
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)**	**417 050 496**	**477 859 103**	**857 450 875**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 320 042 132**	**2 989 052 213**	**2 668 241 707**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 690 811 948**	**1 866 897 800**	**2 593 829 492**
2	Személyi juttatások	860 949 812	982 033 533	965 712 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 373 446	125 706 005	125 266 349
4	Dologi kiadások	497 291 104	553 338 350	1 399 844 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 141 526	21 446 201	7 403 356
6	Egyéb működési célú kiadások	183 056 060	184 373 711	95 602 086
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 404 255	97 245	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	977 249
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	38 276 505	54 591 815	11 300 837
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	143 375 300	124 961 910	73 324 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			10 000 000
21	- Céltartalék			7 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**159 112 771**	**139 684 864**	**29 903 818**
23	Beruházások:	53 375 184	74 014 659	4 745 760
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	105 737 587	65 670 205	25 158 058
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 849 924 719**	**2 006 582 664**	**2 623 733 310**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**1 250 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000	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	Rövidlejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**33 351 243**	**33 027 941**	**42 008 397**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 027 941	42 008 397
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)**	**34 601 243**	**35 527 941**	**44 508 397**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 884 525 962**	**2 042 110 605**	**2 668 241 707**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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.)**							
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	5 205 740	3 171 880	3 171 880	1 809 900		13 359 400
6.	Gépjármű beszerzés	2020	3 750 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000		10 000 000
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**		1 455 740	671 880	671 880	559 900		3 359 400
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			5 205 740	3 171 880	3 171 880	1 809 900		13 359 400

2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) 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	245 500 000	2 079 000
6.	-ebből: Építményadó	30 000 000	
7.	Telekadó	10 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	2 079 000
10.	Települési adó	10 000 000	
11.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180 000 000	
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:**	**245 500 000**	**2 079 000**

4. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban!

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	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 793	113 599 796	1 363 197 519
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	47 625 000	47 625 000	3 780 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	66 395 000	47 825 000	2 700 000	15 370 000	245 500 000
5.	Működési bevételek	14 016 852	15 078 698	15 965 698	15 095 694	16 320 693	21 473 946	15 684 736	15 672 824	15 595 949	16 681 495	16 048 489	24 458 239	202 093 313
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	857 450 875												857 450 875
10.	**Bevételek összesen:**	**987 567 520**	**131 178 491**	**177 190 491**	**176 320 487**	**133 700 486**	**138 853 739**	**131 984 529**	**131 972 617**	**195 590 742**	**178 106 288**	**132 348 282**	**153 428 035**	**2 668 241 707**
11.	*Kiadások*													
12.	Személyi juttatások	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 536 547	965 712 795
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 867	125 266 349
14.	Dologi kiadások	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 744	1 399 844 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 950	7 403 356
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 846	95 602 086
17.	Beruházások									2 372 880			2 372 880	4 745 760
18.	Felújítások													25 158 058
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					6 289 514	6 289 514	6 289 514	6 289 516					
20.	Finanszírozási kiadások	42 008 397		625 000			625 000			625 000			625 000	44 508 397
21.	**Kiadások összesen:**	**258 155 355**	**216 146 958**	**216 771 958**	**216 146 958**	**222 436 472**	**223 061 472**	**222 436 472**	**222 436 474**	**219 144 838**	**216 146 958**	**216 146 958**	**219 210 834**	**2 668 241 707**
22.	**Egyenleg**	**729 412 165**	**-84 968 467**	**-39 581 467**	**-39 826 471**	**-88 735 986**	**-84 207 733**	**-90 451 943**	**-90 463 857**	**-23 554 096**	**-38 040 670**	**-83 798 676**	**-65 782 799**	

5. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 363 197 519**	**1 363 197 519**	**1 363 197 519**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (4.....+7.....10)**	**245 500 000**	**245 500 000**	**245 500 000**
4.	Magánszemélyek jövedelemadói			
5.	Építményadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000
7.	Iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	180 000 000
8.	Települési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	**Működési bevételek**	**202 093 313**	**202 093 313**	**202 093 313**
12.	**Felhalmozási bevételek**			
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**1 810 790 832**	**1 810 790 832**	**1 810 790 832**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**857 450 875**	**857 450 875**	**857 450 875**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 593 829 492**	**2 593 829 492**	**2 593 829 492**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**29 903 818**	**29 903 818**	**29 903 818**
3.	Beruházások	4 745 760	4 745 760	4 745 760
4.	Felújítások	25 158 058	25 158 058	25 158 058
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 623 733 310**	**2 623 733 310**	**2 623 733 310**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**44 508 397**	**44 508 397**	**44 508 397**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**	**2 668 241 707**

Encs Város Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	857 450 875	729 412 165	644 443 698	604 862 231	565 035 760	476 299 774	392 092 041	301 640 098	211 176 241	187 622 145	149 581 475	65 782 799	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 568	87 726 571	1 052 718 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	25 873 225	310 478 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	47 625 000	47 625 000	3 780 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	66 395 000	47 825 000	2 700 000	15 370 000	245 500 000
6.	Működési bevételek	14 016 852	15 078 698	15 965 698	15 095 694	16 320 693	21 473 946	15 684 736	15 672 824	15 595 949	16 681 495	16 048 489	24 458 239	202 093 313
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**987 567 520**	**860 590 656**	**821 634 189**	**781 182 718**	**698 736 246**	**615 153 513**	**524 076 570**	**433 612 715**	**406 766 983**	**365 728 433**	**281 929 757**	**219 210 834**	**2 668 241 707**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 470 568	80 536 547	965 712 795
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 862	10 438 867	125 266 349
14.	Dologi kiadások	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 742	116 653 744	1 399 844 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 946	616 950	7 403 356
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 840	7 966 846	95 602 086
17.	Beruházások									2 372 880			2 372 880	4 745 760
18.	Felújítások					6 289 514	6 289 514	6 289 514	6 289 516					25 158 058
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	42 008 397		625 000			625 000			625 000			625 000	44 508 397
21.	**Kiadások összesen:**	**258 155 355**	**216 146 958**	**216 771 958**	**216 146 958**	**222 436 472**	**223 061 472**	**222 436 472**	**222 436 474**	**219 144 838**	**216 146 958**	**216 146 958**	**219 210 834**	**2 668 241 707**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**729 412 165**	**644 443 698**	**604 862 231**	**565 035 760**	**476 299 774**	**392 092 041**	**301 640 098**	**211 176 241**	**187 622 145**	**149 581 475**	**65 782 799**		-----

1. melléklet

Encs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	244 500 000	244 500 000	244 500 000	**733 500 000**
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**3 000 000**
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**245 500 000**	**245 500 000**	**245 500 000**	**736 500 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**122 750 000**	**122 750 000**	**122 750 000**	**368 250 000**
Hitel. kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	2 500 000	1 250 000		**3 750 000**
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	671 880	559 900		**1 231 780**
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**3 171 880**	**1 809 900**		**4 981 780**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**119 578 120**	**120 940 100**	**122 750 000**	**363 268 220**

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2023. február 27-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

-Közoktatási 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
Védőnői szolgálat
Háziorvosi és fogorvosi ügyelet
Fogászat
Iskola-egészségügyi ellátás

-Lakás- és helyiséggazdálkodás

-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás,

Önként vállalt feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása

Támogató szolgáltatás
Idősek otthona
Étkeztetés (dolgozói, vendég)
Biztos Kezdet Gyerekház

civil szervezetek támogatása
városi lap és helyi TV támogatása

sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

Járóbeteg szakellátás
Egészségfejlesztési Iroda működtetése

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

Mint látható az önként vállalt feladatok köre az elmúlt évhez képest nem változott.
A járóbeteg szakellátások működtetése önkormányzati pénzügyi hozzájárulást nem igényel, fenntartásuk nem okoz finanszírozási gondot.
A civil szervezetek támogatása az elmúlt évektől eltérően 2 M Ft helyett 1 M Ft összegben került tervezésre, a helyi média működtetésére az elmúlt évi 3,6 M Ft támogatási keretösszeg helyett 4,5 millió Ft -ot javasolok 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.
Az egyesületnek nyújtott sporttámogatás testület által már megítélt összege 5.000 000.- Ft, és további 5 millió Ft támogatás megítélésére teszek javaslatot.
Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tevékenységét 600-600 000 Ft-tal terveztük támogatni.
A felsőfokú tanulóknak nyújtott támogatási keretösszeg:3,89 M Ft.
Az önként vállalt szociális feladatellátás normatíván felüli szükséges kiegészítése: 10 08 146 Ft.
Étkeztetéshez nyújtott kiegészítő támogatás: 2 396 483 Ft.

A kötelezően ellátandó feladatok ellátásra kapott működési támogatások és működési célú támogatások összege: 1 212 493 219 Ft.
Az önként vállalt feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 197 957 023.-Ft.
Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összege 2023. évben: 447 593 313 Ft.
A pénzmaradvány összege: 857 450 875 Ft

A kötelező feladatok ellátása további 545 434 850 Ft önkormányzati kiegészítést (adóbevételből, működési bevételből és pénzmaradványból) igényel.
Az önként vállalt feladatok finanszírozására szükséges önkormányzati kiegészítés (működési bevételből, pénzmaradványból, belföldi finanszírozási bevételből) összege: 712 356 615 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, 2023. február 17.

Mikola Gergely

Encs Városi Önkormányzat
JEGYZŐJÉTŐL

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

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

adatok Ft-ban

2022.12.31.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	0	0	-
PH	0	0	-
EMSK	20520	0	-
Önkormányzat	37132	0	-
PAX	0	0	-
TEK	2032000	0	-
MINDÖSSZESEN:	2089652	0	-

A lejárt határidejű számlák dologi kiadásokhoz kapcsolódnak (az EMSK esetében: átalánydíjas javítás két negyedévi összege, az Önkormányzat esetében étkeztetés rendelés, a TEK esetében a pályázatíró cég díja nem került kifizetésre), 2023. január hónap során teljesítésre kerültek, átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2023. február 22.

dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2022.12.31. Szállítói tartozás							
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
Óvoda	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Polgármesteri Hivatal	0 Ft	746 485 Ft	0 Ft	746 485 Ft	746 485 Ft		
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	20 520 Ft	7 359 Ft	0 Ft	27 879 Ft	17 719 Ft		10 160 Ft
Önkormányzat	37 132 Ft	11 726 147 Ft	10 238 967 Ft	11 763 279 Ft	11 763 279 Ft		
PAX	0 Ft	2 337 637 Ft		2 337 637 Ft	2 337 637 Ft		
Területi Egészségügyi Központ	2 032 000 Ft	408 097 Ft	0 Ft	2 440 097 Ft	2 440 097 Ft		
MINDOSSZESEN:	**2 089 652 Ft**	**15 225 725 Ft**	**10 238 967 Ft**	17 315 377 Ft	**17 305 217 Ft**	**0 Ft**	**10 160 Ft**

Polgármesteri Hivatal

Lejárt határidejű

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									

Összesen	0

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	ABACUS Kft.	2022/0150	2023.01.15	2022.12.30	2023.01.15	46 863	46863		
2.	SICONTACT Kft.	22-56/23329	2022.12.20	2022.12.21	2023.01.03	208 026	208026		
3.	Vodafone Magyarország Kft.	0640805114	2023.01.17	2022.12.30	2023.01.17	28 980	28980		
4.	E2 Hungary Zrt.	562002015125	2022.12.30	2022.12.15	2022.12.30	392 761	392761		
5.	Magyar Posta Zrt.	185549906	2023.01.09	2022.12.21	2023.01.09	69 855	69855		
6.	**Összesen**					**746 485**	**746 485**		
7.									
	Mindösszesen					**746485**	**746485**	0	0

Önkormányzat

Lejárt határidejű **2022-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	PAX Hálózatfejlesztő gond. Közp.	KS-PAX0SZ-2022/6557	2022.12.20	2022.12.21	2022.12.28	37 132	37 132		
2.									
3.									
4.									
5.									
						37 132	**37 132**	**0**	**0**

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Porsche Bank (Miskolc Autóház)	40185211	2020.10.02	2020.10.19	2025.10.31	1750194	1750194		
2.	Porsche Bank	143360	2020.10.02	2020.10.02	2025.10.31	209456	209456		
3.	K&H Bank	IBD-MUN-20-121/1	2020.12.16	2020.12.16	2025.06.16	6250000	6250000		
4.	MVM Next Energiaker.	848000537010-7011	2023.01.09	2022.12.19	2023.01.03	17 244	17 244		
5.	E-On Energiamegold.	831500044791/8319 00037382	2023.01.06	2022.12.13	2023.01.06	16 027	16 027		
6.	E-On Energiamegold.	831600044101	2023.01.06	2022.12.13	2023.01.06	7 291	7 291		
7.	E-On Energiamegold.	830100349346	2023.01.16	2022.12.20	2023.01.16	46 617	46 617		
8.	MVM Next Energiaker.	101412104004	2023.01.05	2022.12.21	2023.01.05	63 938	63 938		
9.	E-On Energiamegold.	830500109500	2023.01.23	2022.12.26	2023.01.23	9 740	9 740		
10.	MVM Next Energiaker.	101215283890	2023.01.05	2022.12.21	2023.01.05	47 269	47 269		
11.	MVM Next Energiaker.	845600645861-875	2023.01.23	2022.12.31	2023.01.23	207 660	207 660		
12.	Szalai Ottília e.v.	MA2022/00150	2022.12.28	2022.12.28	2023.01.12	90 000	90 000		
13.	Lovász-Sztankai Bettina	LB-2023-6	2022.12.31	2023.01.03	2023.01.15	140 000	140 000		
14.	Podráczki és Társa Kft.	20220195-196	2022.12.02	2022.12.09	2023.01.09	137 795	137 795		
15.	MVM Lumen Kft.	996005574	2023.01.06	2022.12.22	2023.01.06	342 468	342 468		
16.	Mediaworks Hungary Zrt.	80/2022/043310	2022.12.24	2022.12.30	2023.01.09	31 750	31 750		
17.	Borsodvíz Zrt.	5101404/2022	2022.12.30	2023.01.11	2023.01.26	2 238 967	2 238 967		
18.	Groupama Biztosító Zrt.	86472/2023/1	2022.12.03	2022.12.03	2023.01.11	113 220	113 220		
19.	Groupama Biztosító Zrt.	86472/2023/1	2022.12.03	2022.12.03	2023.01.11	6 511	6 511		
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
	Összesen								
						11 726 147	**11 726 147**	**0**	**0**
	Mindösszesen					**11 763 279**	**11 763 279**	**0**	**0**

Óvoda

Lejárt határidejű **2022-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
						0	0		#HIV!

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
						0	**0**		

Összesen:

0

0

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű 2022 12 31

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1									
2									

Nem lejárt

0

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/000118-B	2023.01.20	2022.12.21	2023.01.20	566 994	566 994		
2	Kispatak-2000 Ker. Kft	22/00/046598-B	2022.12.28	2022.12.27	2023.01.27	24 895	24 895		
3	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/000083-B	2023.01.19	2022.12.20	2023.01.19	593 377	593 377		
4	Kispatak-2000 Ker. Kft	22/00/046278-B	2022.12.22	2022.12.21	2023.01.21	164 305	164 305		
5	Kispatak-2000 Ker. Kft	22/00/046076-B	2022.12.21	2022.12.20	2023.01.20	57 828	57 828		
6	Kispatak-2000 Ker. Kft	22/00/046652-B	2022.12.28	2022.12.27	2023.01.27	43 862	43 862		
7	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/000171-B	2023.01.02	2022.12.30	2023.02.01	36 604	36 604		
8	Kalina Sándorné	TP-022245/22	2022.12.28	2022.12.28	2023.01.27	27 984	27 984		
9	Abaújtej Kft.	1104260/2022	2023.01.20	2022.12.21	2023.01.20	768 798	768 798		
10	Abaújtej Kft.	1104316/2022	2023.01.28	2022.12.29	2023.01.28	52 990	52 990		
11									
12									

2 337 637

Művelődési és Sportközpont

Lejárt határidejű 2022-12-31

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Lutherm Kft.	VI2022/880	2022.12.21	2022.12.21	2022.12.29	10360	10360		
2.	Lutherm Kft.	LTHRM-2022-455	2022-08-12	2022-07-13	2022-08-12	10160			10160
3.									
						20 520			

Tárgyhót követő

Sorszám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	DrávaNet Internet szolgáltató Zrt.	0015879/2022	2022.12.20	2022.12.20	2023.01.02	3810	3810		
2.	Vodafone Magyarország Zrt.	640806516	2023.01.17	2022.12.30	2023.01.17	3 549	3549		
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
						7 359			

TEK

Lejárt határidejű **2022-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	EX-ACT Project Tanácsadó Iroda Kft.	XUCSA0157144	2022.12.21	2022.12.22	2022.12.30	2032000	2032000		
2.									
3.									
						2 032 000			

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	E2 Hungary Zrt.	562002021275	2023.01.13	2022.12.29	2023.01.13	84 508	84508		
2.	E2 Hungary Zrt.	562002021276	2023.01.13	2022.12.29	2023.01.13	168 521	168521		
3.	Vodafone Magyarország Zrt.	0640805293	2023.01.17	2022.12.30	2023.01.17	7 798	7798		
4.	Septox Kft.	K22027381	2023.01.09	2022.12.21	2023.01.09	55 270	55270		
5.	Kónya Levente	WSCSA7961003	2022.11.30	2023.01.10	2023.01.15	92 000	92000		
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	Összesen:					**408 097**	**408 097**		

GY&GY
Perfekt Audit

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési rendelettervezetének
felülvizsgálatáról

2023. február

SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A költségvetési rendelettervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. 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 CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

2. A költségvetési rendelettervezet szabályszerűségének értékelése

A költségvetési rendelettervezet **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 2023. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

1.810.790.832 Ft	**Költségvetési bevételt**
2.623.733.310 Ft	**Költségvetési kiadást**
-812.942.478 Ft	**Költségvetési egyenleget**
-783.038.660 Ft	**- ebből működési** (hiány,többlet)
-29.903.818 Ft	**felhalmozási** (hiány,többlet)
857.450.875 Ft	**Finanszírozási bevételt**
44.508.397 Ft	**Finanszírozási kiadást**
812.942.478 Ft	**Finanszírozási egyenleget**

2.668.241.707 Ft a bevételi és kiadási főösszeget tartalmaz.

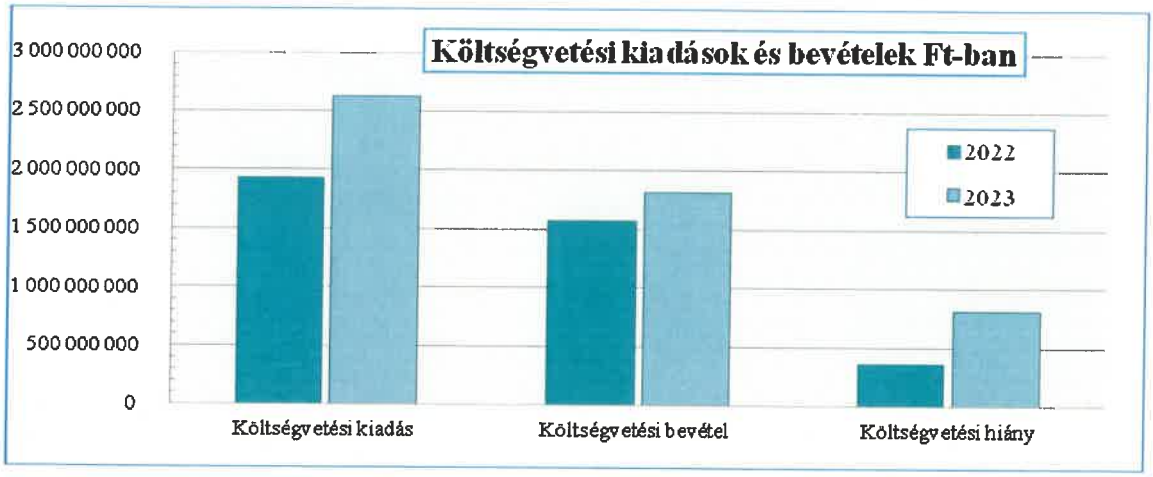
A költségvetési rendelettervezet 2. § (5) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelöli meg.

Összességében megállapítható, hogy a 2023. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.

A 2022. és 2023. 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
	2022	2023	%-a
Költségvetési kiadás	1 930 171 260	2 623 733 310	135,9
Költségvetési bevétel	1 570 322 955	1 810 790 832	115,3
Költségvetési hiány	359 848 305	812 942 478	225,9

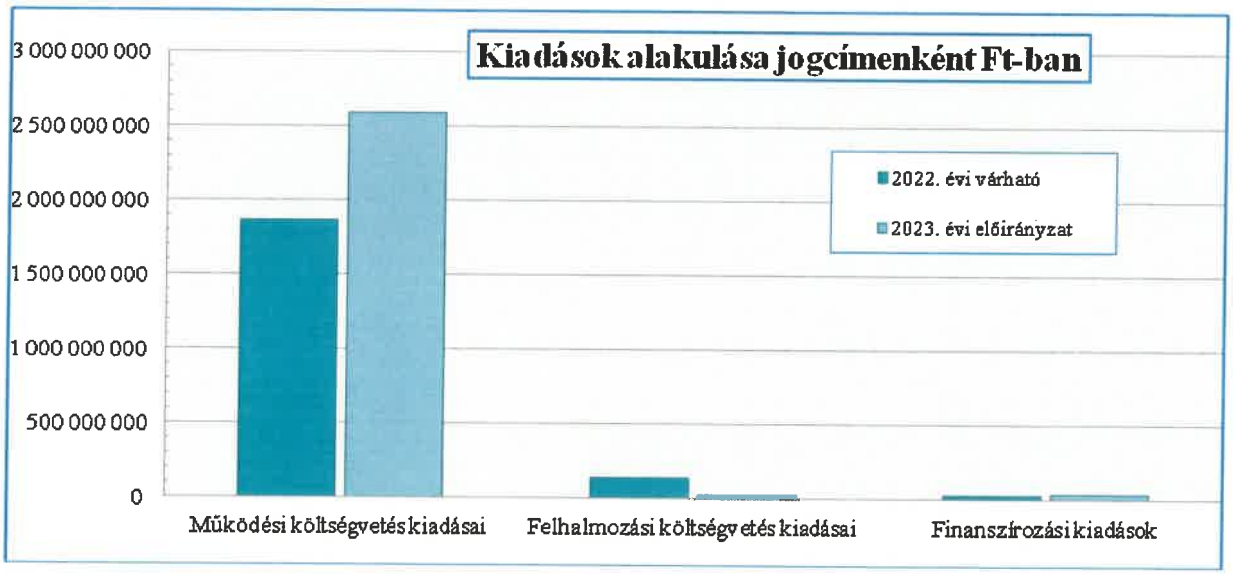


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 15,3 %-kal, míg a költségvetési kiadás 35,90%-kal nő. A belső forrásból (előző évi maradvány) finanszírozott hiány 225,9 %-a az előző évinek.

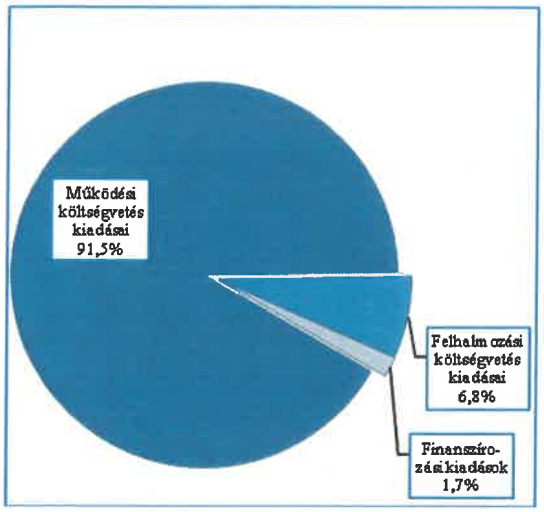
Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, változnak a 2022. évi várható kiadásokhoz képest.

Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

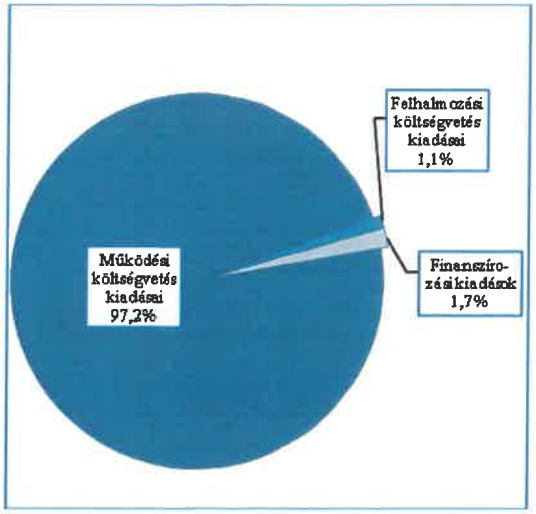
Kiadások jogcímenként	2022. évi várható		2023. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési költségvetés kiadásai	1 866 897 800	91,5	2 593 829 492	97,2	138,9
Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 684 864	6,8	29 903 818	1,1	21,4
Költségvetési kiadások összesen	**2 006 582 664**	**98,3**	**2 623 733 310**	**98,3**	**130,8**
Finanszírozási kiadások	35 527 941	1,7	44 508 397	1,7	125,3
Mindösszesen	**2 042 110 605**	**100,0**	**2 668 241 707**	**100,0**	**130,7**



Kiadások megoszlása 2022-ben



Kiadások megoszlása 2023-ban

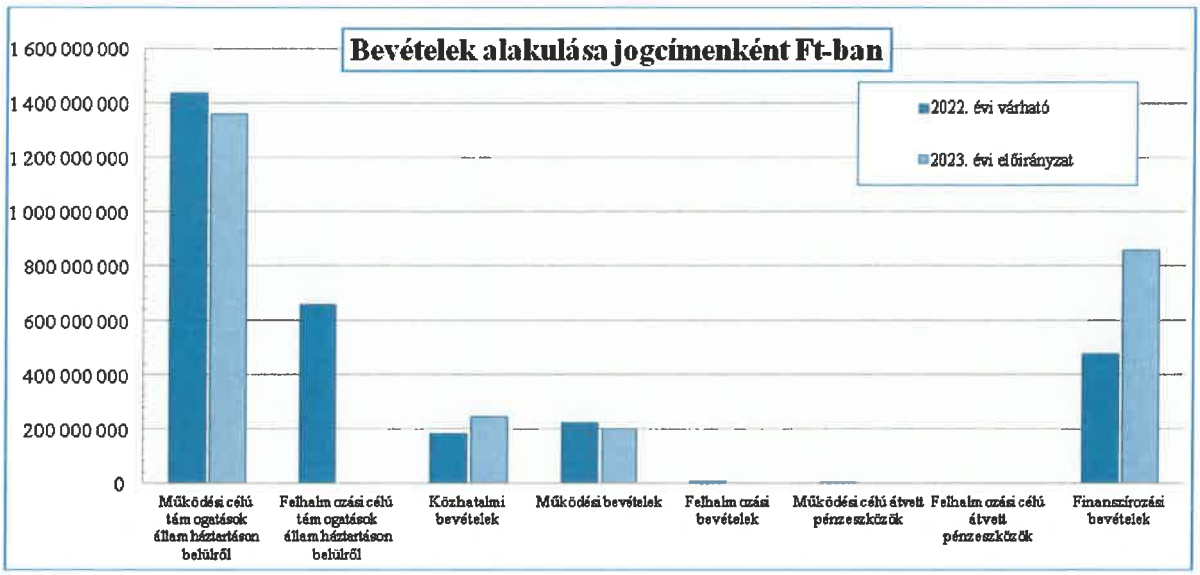


Az összes kiadáson belül a 2022. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások aránya 5,7 %-ponttal nő, míg a felhalmozási kiadások aránya 5,7 %-ponttal csökken.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva, megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2022. 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

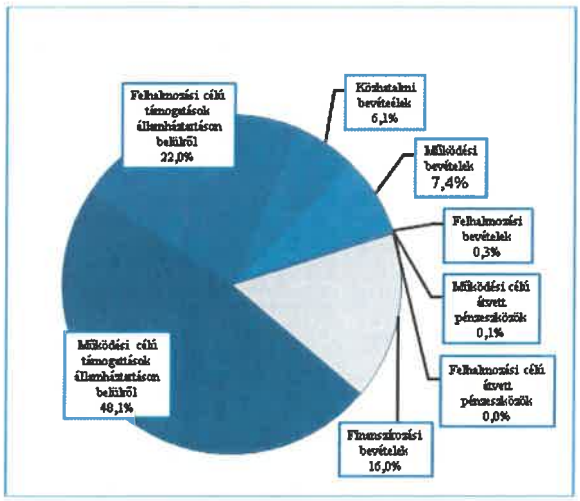
Bevételek jogcímenként	2022. évi várható		2023. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 436 977 464	48,1	1 363 197 519	51,1	94,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	658 296 277	22,0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	181 234 357	6,1	245 500 000	9,2	135,5
Működési bevételek	222 290 821	7,4	202 093 313	7,6	90,9
Felhalmozási bevételek	10 119 291	0,3	0	0,0	-
Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 900	0,1		0,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0	0	0,0	-
Költségvetési bevételek összesen	**2 511 193 110**	**84,0**	**1 810 790 832**	**67,9**	**72,1**
Finanszírozási bevételek	477 859 103	16,0	857 450 875	32,1	179,4
Mindösszesen	**2 989 052 213**	**100,0**	**2 668 241 707**	**100,0**	**89,3**



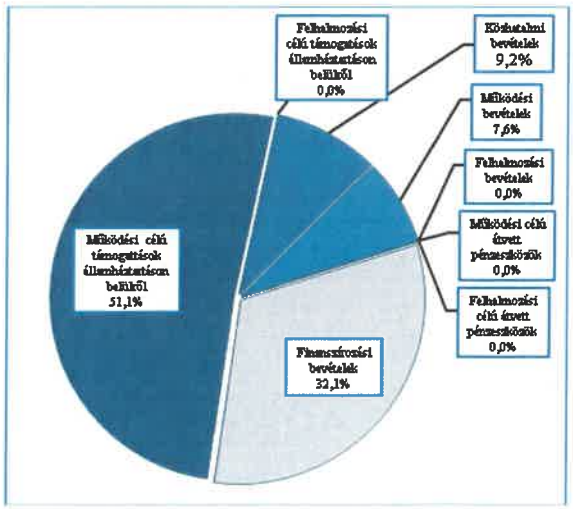
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható bevételekhez képest terv szinten 10,7 %-kal csökken az önkormányzat 2023-ban felhasználható forrása.

Az önkormányzatnál 2023-ban meghatározó jelentőséggel bírnak a központi elosztásból származó bevételek (önkormányzat működési támogatásai), melyek 51,1 % - os arányt képviselnek az összes bevételen belül.

Bevételek megoszlása 2022-ben

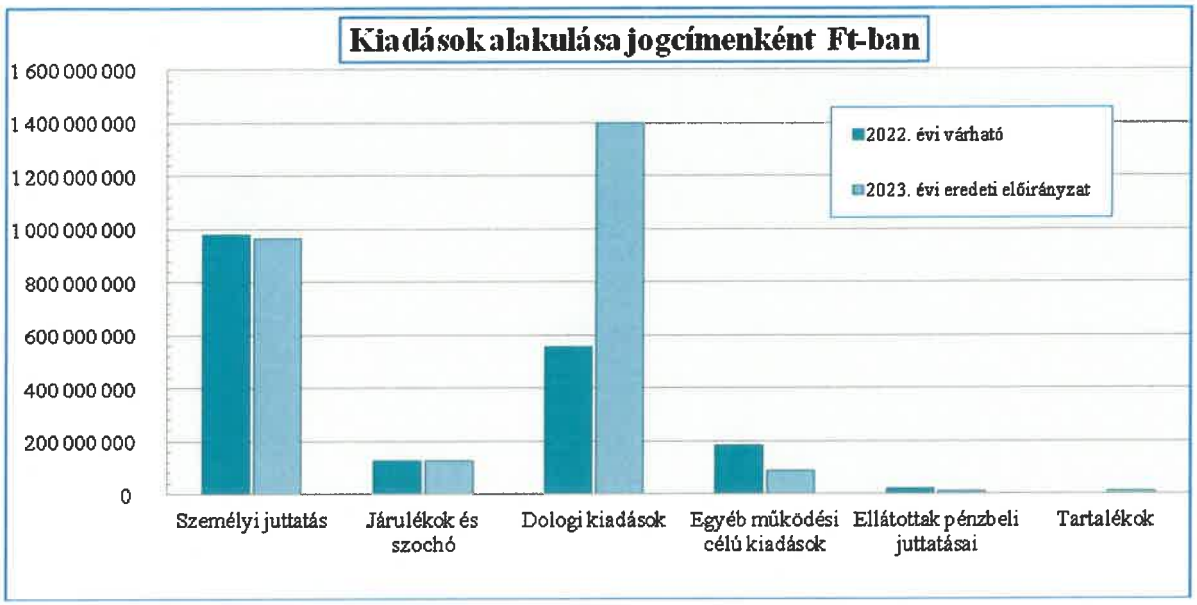


Bevételek megoszlása 2023-ban

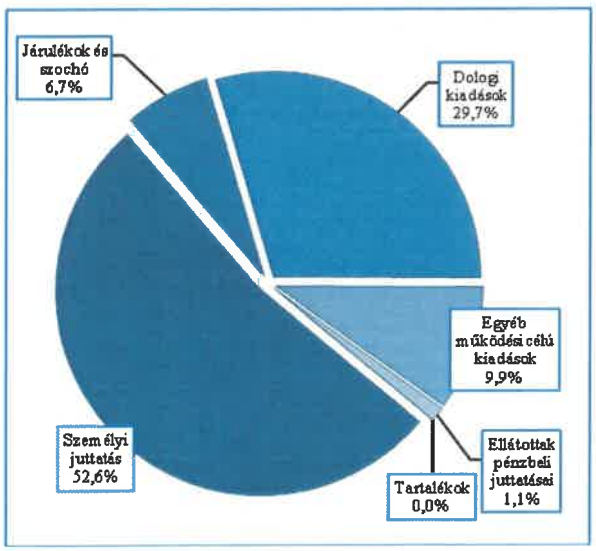


Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2022. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:

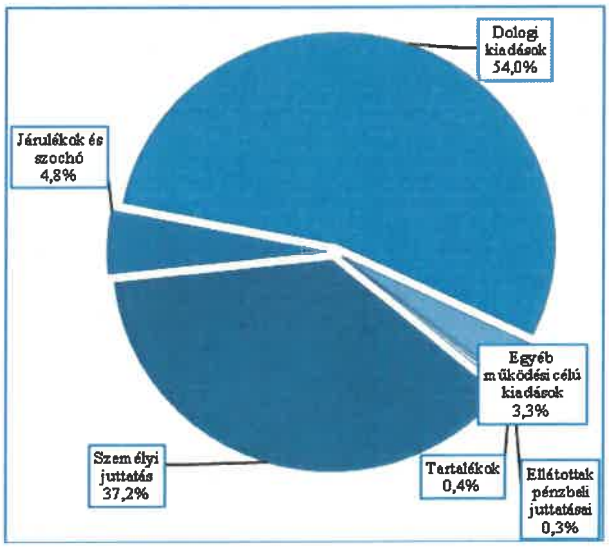
Működési kiadások jogcímenként	2022. évi várható		2023. évi eredeti előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Személyi juttatás	982 033 533	52,6	965 712 795	37,2	98,3
Járulékok és szochó	125 706 005	6,7	125 266 349	4,8	99,7
Dologi kiadások	553 338 350	29,7	1 399 844 906	54,0	253,0
Egyéb működési célú kiadások	184 373 711	9,9	85 602 086	3,3	46,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	1,1	7 403 356	0,3	34,5
Tartalékok		0,0	10 000 000	0,4	
Kiadások összesen	1 866 897 800	100,0	2 593 829 492	100,0	138,9



Működési kiadások megoszlása 2022-ben



Működési kiadások megoszlása 2023-ban



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai a 2022. évi várható kiadásokhoz viszonyítva átlagosan 38,9 %-kal nőnek.

4. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendelettervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2023. 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, 2023. február 16.

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3600 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-27820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

Győrffi Dezső
okleveles könyvvizsgáló

JELENTÉS



(Törpeegér – 2022 év emlőse)

környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról 2022.évben

készítette: Sándor Róbert

2023.

BEVEZETÉS

„Magunk mögött kell hagyni azt az arroganciát, hogy csak azért, mert olyan aggyal rendelkezünk, amellyel képesek vagyunk a Marsra utazó rakétákat tervezni, több jogunk van ezen a bolygón élni, mint egy polipnak. Fel kell ismernünk, hogy ennek a természeti világnak a részei vagyunk, és az életünk függ tőle."

(Jean Goodall)

A Globális Túlfogyasztás napját (azt az időpontot, amikorra felhasználjuk azon megújuló erőforrást, amit a Föld egy év alatt termelni képes) évről évre egyre hamarabb érjük el, 2022. évben július 28-án jutottunk el arra a pontra, amelytől kezdve már a tartalékainkat éltük fel.

A környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés célja, hogy a Képviselő-testület részére tájékoztatást adjon Encs Város Önkormányzata, illetve az Encsi Polgármesteri Hivatal 2022 évben a környezet védelemének érdekében tett intézkedéseiről, feladatairól, valamint a jogszabályok által előírt és teljesített kötelezettségeiről.

Encs Város Önkormányzata, 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 2022. évre vonatkozó környezetvédelmi feladattervét.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. 02. 21-én tartott ülésén, megtárgyalta a tervezett 2022 évi környezetvédelmi feladatokat, és azt 20/2022. (II. 21.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

A település 2022 évi környezetvédelmi feladatterve a hazai jogszabályok, valamint az Európai Uniós 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 2022. évi költségvetése, valamint a kiírásra került pályázatok biztosítottak forrást.

A megvalósításra tervezett feladatok között voltak olyan, pályázati forráshoz kötődőek, amelyek megvalósítására 2023 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.

A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat az erdőterületek ápolását, művelését 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 Encs (Abaújdevecser) településrészen telepített csere erdősítést (akácerdő) és egyidejűleg jóváhagyta a termelésből való kivonást.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A település zöldfelületének folyamatos karbantartása és kezelése.

Az önkormányzat és az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft, közfoglalkoztatottak bevonásával folyamatosan végzi a település közigazgatási területén lévő zöldfelületek karbantartását.

(Általánosságban ötszöri kaszálással számolunk, amely szárazabb évek esetén lehet kevesebb, de esősebb éveknél sokkal több.)



zöldfelület karbantartás közmunkásokkal

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

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

A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat a tulajdonában (közterület, egyéb önkormányzati terület) lévő fák ápolását, illetve pótlását elvégezte.





beszerzett fák

A város zöldfelületein lévő beteg fák eltávolítását 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.

- Abaújdevecser településrészen lévő akác telepítés ápolása

Az önkormányzat a Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az abaújdevecseri közfoglalkoztatottak bevonásával végezte az (erdő)terület ápolási munkálatait.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezések alkalmazásának népszerűsítése, valamint a csökkentést eredményező építészeti technológiák, technikák választásának ösztönzése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának munkatársai felhívták az építtetők és a vállalkozók figyelmét a környezetkímélő, valamint az energiacsökkentő technológiák alkalmazására.

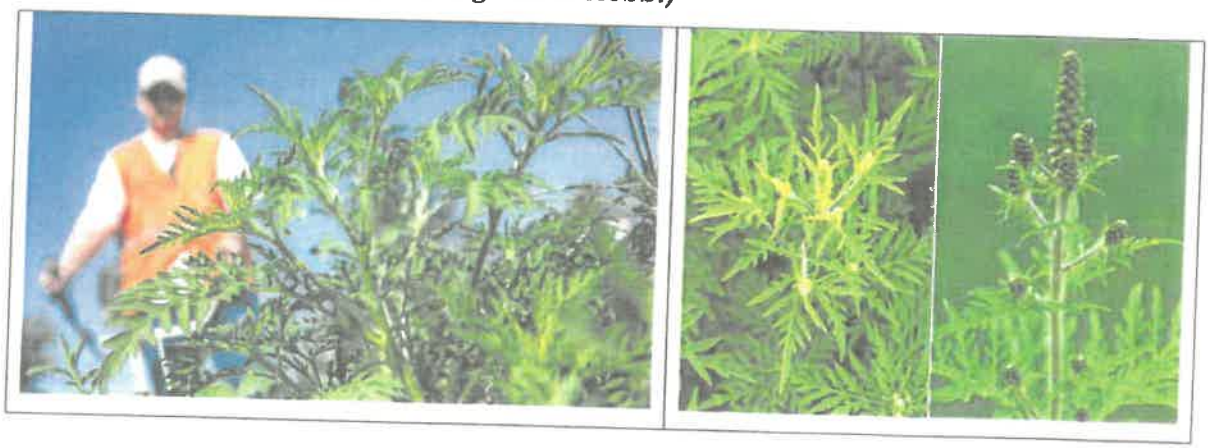
Encs Város Önkormányzata a beruházásainak tervezésekor nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, illetve az energiatakarékosságra.

- Erdőterület más célú hasznosítása

Encs Város Önkormányzata az Encs 3/C és 3/D erdőrészletre (az Encs, 531/6 hrsz-ú ingatlanon) más célú hasznosítást jelentett be, amelyet az erdészeti hatóság, meghatározott feltételek teljesítése mellett engedélyezett.

- Allergén növények pollentartalmának csökkentése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával az önkormányzat részt vett a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által meghirdetett „Parlagfű mentes" országos akcióban. A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat összességében 1,5 ha nagyságú területen végzett parlagfűmentesítést. (Encs városában a MÁV területe -rakodó környéke- a legfertőzöttebb.)



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Fakivágások - közterületein 2022. évben történő fakivágások

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

Lakossági bejelentés alapján, az utcák mentén 8 db balesetveszélyes fa (beteg, elszáradt) került eltávolításra. A Millenniumi parkban lévő lucfenyők egy része (6 db) megbetegedett -elszáradt- amelyek kivágása a fertőzés terjedésének megakadályozása miatt szükségessé vált



Az éven történt nagyobb vihar következtében 2 db közterületen található fa (piacon; Encs, Kossuth úton) dőlt ki.

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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Szociális tűzifa osztása rászorulók részére

Encs Város Önkormányzat a 2022 évi fűtési szezon elején, a településen lakóingatlannal rendelkező 286 rászoruló család részére „szociális tűzifa" vásárlásához pénzt adott. A kiosztás az igazgatási iroda által elkészített igénylőlista alapján történt (20.000 Ft került kiutalásra.)

- Fatelepítések a város közigazgatási területén

Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az önkormányzat 15 db tájjellegű gyümölcsfa csemetét ültetett el a városban. Gyümölcsfák telepítése (pótlása) az un. ezredes portán (gyümölcsfa kert), és a gazdatiszti ház kertjében (paraszti hátsókert) történt.





Gyümölcsfa telepítés

A Start közfoglalkoztatás program keretében az abaújdevecseri településrészen 100 db fenyőfacsemete került elültetésre, amelynek célja középtávon karácsonyfa telep kialakítása.

Az éven kivágásra került 14 db fa helyett az önkormányzat összességében 50 db közterületi fát és 15 db gyümölcsfát pótolt, amelyen felül 100 db fenyő csemetét ültetett el.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

1.2. vízvédelem

A felszíni és a felszín alatti vízvédelem keretében a közműhálózat fejlesztése mellett új tanuszoda került felépítésre.

- 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.

Az önkormányzat Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az Abaújdevecseri-patak és a Bársonyos csatorna belterületi szakaszán hulladékmentesítét végzrtt.

- A település csapadékcsatorna rendszerének rehabilitációja, környezetének tisztítása.

A Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében azok a vízelvezető árkok, árok részek került kitisztításra, 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.





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, hulladék elszórások feltérképezését.

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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

A Start közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzat az abaújdevecseri és a fügödi településrészen összesen 20 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 deponálása, 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.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A település közterületein lévő hulladékok felszámolása

A közterület felügyelő a település közterületeire kihelyezet hulladékok elszállításával kapcsolatban folyamatos intézkedéseket foganatosított.

Encs Város Önkormányzatának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetést folytatott a lakásszövetkezet vezetőségével, a közterületen lévő, bérházi hulladékgyűjtő konténerek környezetében lévő hulladék elszórásával kapcsolatban. (*A kiemelt helyeken a lakásszövetkezet lakattal lezárta a hulladékgyűjtőket, a probléma enyhítése érdekében.*)

Encs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő bérlakások hulladékgyűjtőit lakattal lezárta. A probléma sajnálatos módon kettős, az egyik a guberálás elterjedése, a másik pedig az a magatartás, amikor egyesek máshonnan a közterületre kihelyezett konténerbe hozzák a saját hulladékukat.



-Hulladékok felszámolása

A piac területén a megnövekedett hulladék felszámolás érdekében hulladékgyűjtő edényzet bővítésére került sor.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- 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.

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.





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 előirányzott 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 ezt 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 beszerzett virágmagokból, illetve palántákból felnevelt virágokat közterületre kiültette.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében a Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által átadott virágpalántákat a temetők területére és az abaújdevecseri településrészen elültette. (Az önkormányzat a MÁV Zrt területén virágosított.)



- **Környezeti jelentés (*éves*) elkészítése, elfogadása.**

Encs Város Önkormányzata a 20/2022 (II. 21.) önk. számú határozatban fogadta el a 2021. évi jelentést és határozta meg a 2022. évre vonatkozó feladatokat.

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

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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A település csatorna hálózatának karbantartása

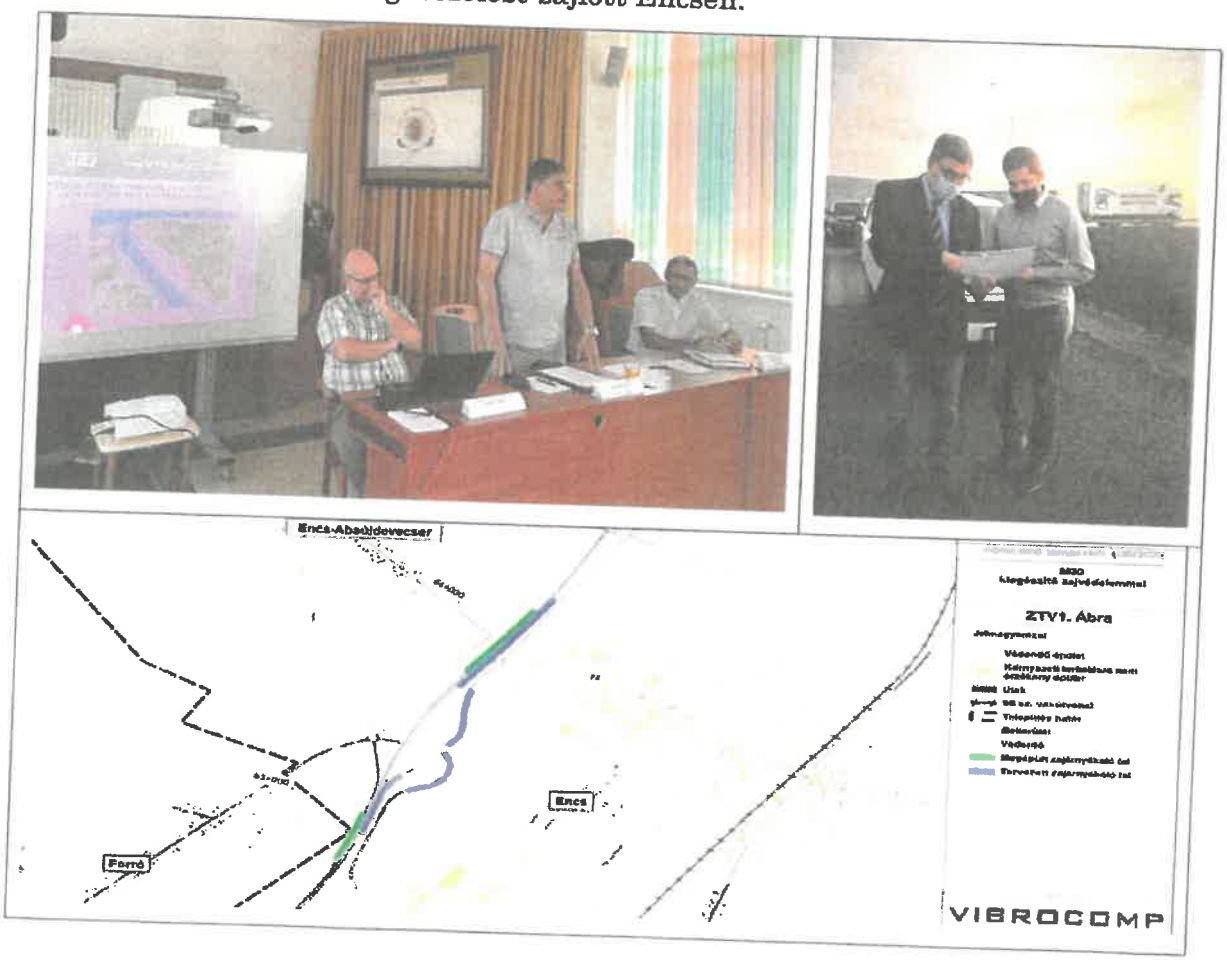
A közterület felügyelő a csapadékcsatorna karbantartással kapcsolatban 16 esetben szóbeli figyelmeztetést, felszólítást foganatosítottak.

- Gördülő Fejlesztési Terv

Encs Város Önkormányzata a BORSODVÍZ ZRT-vel együttműködve elkészítette a település ivóvíz, –és szennyvízhálózat szolgáltatásának gördülő fejlesztési tervét.

-Zajvédőfal elhelyezése

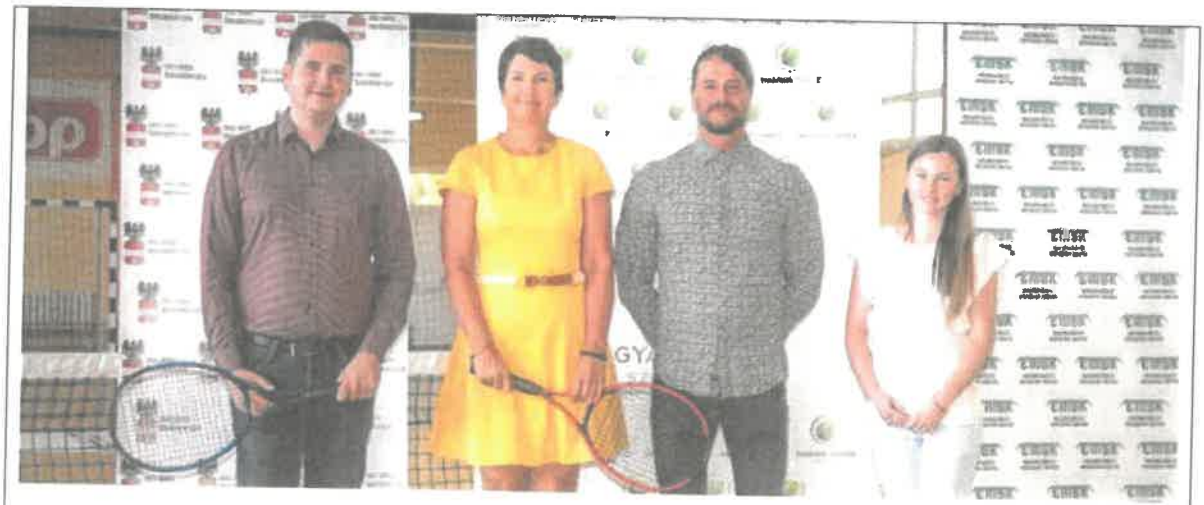
Encs Város Önkormányzat jelezte az M30 autópálya építtetője (NIF Zrt) felé, azon lakossági kérést, hogy zajvédő falat tervezzen a kialakított nyomvonal mentén. Polgármester egyeztetést kezdeményezett az országgyűlési képviselővel, amelynek eredményeként 2022. 08. 24-én tervegyeztető megbeszélést zajlott Encsen.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Sportközpont szolgáltatásának bővülése

Encs Város Önkormányzata együttműködve a Magyar Tenisz Szövetséggel mobil teniszpályát alakított ki a sportközpontban, ezzel is ösztönözve a lakosok egészséges életmódját.



Mikola Gergely és Sütő Csilla MTSZ főtitkár

-Intézményvezetői megbeszélés

A villamos energia és a földgáz árának drasztikus megemelkedése miatt 2022. 09. 19-én az önkormányzat intézményeinek vezetői megbeszélést tartottak az energia csökkentéssel, energiaracionálással kapcsolatban.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A „Virágos Magyarországért" kampányhoz való kapcsolódás *(fővédnök Borbás Mária műsorvezető)*

Encs Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan bekapcsolódott az országosan meghirdetett versenybe.



A program keretében Encs Város Önkormányzatának megítélt különdíjat (a lakossági és civil szervezetek környezetszépítésbe való bevonásáért) Czifrus Natália a Virágos Magyarországért regionális elnöke adta át Sándor Róbert műszaki irodavezetőnek.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-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 osztanak ki elismerést.



a Virágos Encsért Mozgalom díjátadó ünnepsége
(dr Szántó Marianna, Varga Zsófia, Sándor Róbert)

A meghirdetett programra 2022 évben összesen 18 javaslat érkezett, amelyek közül az alábbiak kerültek díjazásra:

Encs-Abaújdevecser legvirágosabb portája	Juhászné Kmecz Katalin
Encs legvirágosabb udvara	Vargáné Árnyasi Rita
Encs-Fügöd legvirágosabb portája	Mikola Bálintné
Encs legvirágosabb erkélye	Miskolci Bernadett

Bírálásnál az esztétikum mellett fontos szempontként jelent meg a zöldfelület nagysága, a madár, -és állatbarát kialakítása, a növényzet változatossága és természetessége.

A díjakat dr Szántó Marianna jegyző, a bíráló bizottság elnöke adta át.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Legszebb Konyhakert Országos Programhoz való csatlakozás

Encs Város Önkormányzat 2022 évben is csatlakozott az országos „Legszebb Konyhakertek" programhoz, amelynek keretében a zsűrizést az Encsi Kertbarátok Köre szervezte meg.

A helyben meghirdetett programra 31 kerttulajdonos jelentkezett, amelyek három kategóriába (zártkert, normál kert, mini kert) kerültek díjazásra

A program koordinálását az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája (Varga Zsófia) végzi Urbánné Kéri Szilvia humánágazati referenssel való együtt dolgozás keretei között.

A zsűrizést Keller Ferenc az Encsi Kertbarátok Körének elnöke szervezete meg és koordinálta le.

A díjátadóra 2022. 09. 29-én került sor, a Művelődési Központban.



a Legszebb Konyhakert díjátadó ünnepség

(Mikola Gergely, Urbánné Kléri Szilvia, Varga Zsófia, Keller Ferenc)

Legszebb konyhakert díjazottjai:

1. helyezés Zártkert - vegyes kategóriában – Kotány Csaba
2. helyezés Zártkert - vegyes kategóriában – Rozsnyai Gáborné
3. helyezés Zártkert - vegyes kategóriában – Hornyákné Molnár Ágnes

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

1. helyezés Normál kategóriában – Szarka Béla
2. helyezés Normál kategóriában – Kavulics Bertalan Jánosné
3. helyezés Normál kategóriában – Matics Lászlóné

1. helyezés Mini kategóriában – Tóth Gézáné
2. helyezés Mini kategóriában – Pásztor Istvánné
3. helyezés Mini kategóriában - Oláh Istvánné

- 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*) felfestését.

- A település elektromos hálózatának fejlesztése

Az ÉMÁSZ ZRT a közvilágítási hálózaton történő hibák bejelentésének rendszerét átalakította, így a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján túl a bejelentéseket a 06/80/42 43 44 ingyenes számon is meglehet tenni.

Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája egyeztetett az ÉMÁSZ ZRT-vel (MVM) a légvezetékek közelében lévő fák gallyazásával kapcsolatban.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- 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.

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

A térfigyelő rendszer karbantartását, működését, illetve 24 órás rendszerfigyelését az Infoteam 95' Informatikai Kft (*szerződés alapján*) végzi.

Az M30-as autópálya alatti átjáróba 2 db térfigyelő kamera került telepítésre a rongálások és egyéb bűncselekmények megakadályozása érdekében.

- Óvodai környezeti nevelés.

A településen működő óvodai 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.

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A helyi médiában a környezettel kapcsolatos anyagok közlése.

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

-Utcabútorok kihelyezése

Encs Város Önkormányzata együttműködve a Városgazda Nonprofit Kft-vel a település területén 18 db utcabútort helyezett ki.



A város parkjaiban és a sűrűn lakott (bérházas) település-részeken kerültek kihelyezésre az egyes utcabútorok:

- hulladékgyűjt
- kiülőpad

Környezettudatosság a városi rendezvényeken

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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-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 célúl.



-Borsos István emlékkiállítás

Borsos István helyi szobrászművész emlékére szervezett kiállítást Karsai Attila, a Váci Mihály Gimnázium igazgatója nyitotta meg.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Nemzeti Összetartozás Napja

A környezetvédelem egyik fontos célja a környezettudatosság mellett a nemzeti öntudat erősítése. Encs Város Önkormányzata a nemzeti gyásznapon (2022. 06. 04.) megemlékezést szervezett hazánk feldarabolása és a Trianoni békediktátum aláírásával kapcsolatban.

Beszédet mondott Bene-Czeglédi Natália az Encsi Járási Hivatal vezetője, a kísérő műsort Kovács Marcell és Balogh Erzsébet szolgáltatta.



Kovács Marcell és Balogh Erzsébet



Bene-Czeglédi Natália

-Napközis tábor

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



A táborban résztvevő ellátogattak a Bükk,- és a Zempléni hegység állatvilágát bemutató Miskolci vadasparkban.

-Egészségügyi szűrés Encsen

A Nemzeti Egészségügyi Központ „Helybe visszük a szűrővizsgálatot – Tegyen egy lépést az egészségéért" program keretében együttműködve Encs Város Önkormányzatával és az EF Irodával 2022. 09. 10-én ingyenes szűrővizsgálatot (általános, neurológiai, nőgyógyászati) szervezett a Sportközpont 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.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Encsi Járási Nap

Encs Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala 2022. 09. 19-én közösen rendezte meg a II. Encsi Járási Napot, amelynek keretében a közfoglalkoztatás és a helyi értékek bemutatása mellett főzőverseny is került megrendezésre. A rendezvényen részt vett Dr Alakszai Zoltán főispán, Dr Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.







Abaúji szőttesek kiállítása

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-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 (2022. 10. 23.). A rendezvényt Encs Város Önkormányzatának képviseletében Dr Bratu Tamás alpolgármester nyitotta meg.





Dr Bratu Tamás



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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Rózsaszín séta - Rákellenes Világnap

A Magyar Rákellenes Liga Encsi Alapszervezete, a Rákellenes Világnapon a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) kampányának (I'm and I will) keretében 2022. 10. 19-én egy 30 perces sétára invitálta Encs város lakosságát.





a séta résztvevői

A programon részt vett Rozványi Balázs a Magyar Rákellenes Liga elnöke és Virág Judit a Miskolci Rákellenes Liga elnökasszonya, az összegyűlteket Szakács Levente az EFI vezetője köszöntötte.

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

-„Öltözz lilába" – Koraszülöttek Világnapja

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Encsi Tagintézményének dolgozói kezdeményezték városunkban az „öltözz lilába" programhoz való csatlakozást (2022. 11. 17.), amely a koraszülöttekre, a kora szülésre hívja fel a figyelmet.

Encs Város Önkormányzatának képviseletében Konyor Judit képviselő asszony vett részt a rendezvényen.



A koraszülés kiváltó okai között szerepelnek a környezetterhelésre visszavezethető okok, amelyet a Kaliforniai Egyetem több éves vizsgálata során kimutatta. „Azt találtuk, hogy egyheti füstterhelés 5 százalékkal növelte a koraszülés kockázatát, egyhavi füstterhelés pedig 20 százalékkal" (Prof. Sam Heft-Neal – kaliforniai Egyetem)

-Encsi Advent

Encs Város Önkormányzata együttműködve az Encsi Művelődési és Sportközponttal 2022. 12. 09. – 11. közötti időszakban megrendezte a gasztro-kultúrát és a hagyományápolást a fókuszba állító rendezvényét.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Települési környezethez kapcsolódó rendelet felülvizsgálata.

Encs város Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve folyamatosan felülvizsgálja a kapcsolódó jogszabályokat.

- Közút balesetmegelőzés

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

- 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.

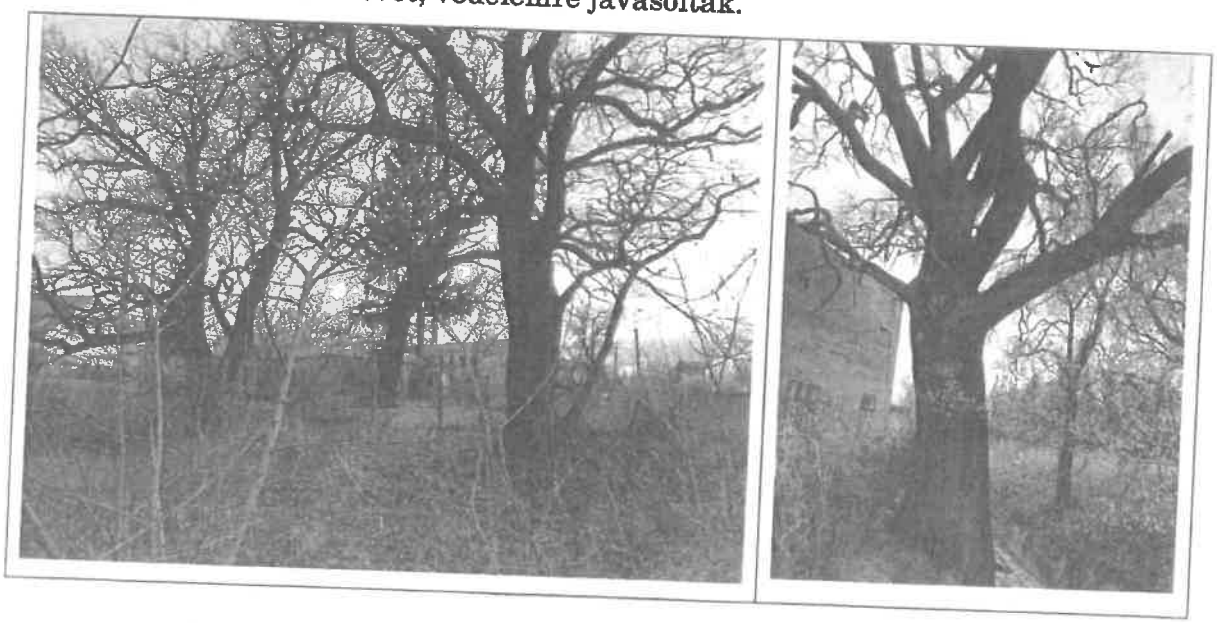
Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert folyamatos kapcsolatot tartott a természet-, és környezetvédelmi szervekkel, szervezetekkel.

- 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 5db kocsányos tölgy, amelyek életkora túlhaladt a 250 évet, védelemre javasoltak.



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- 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

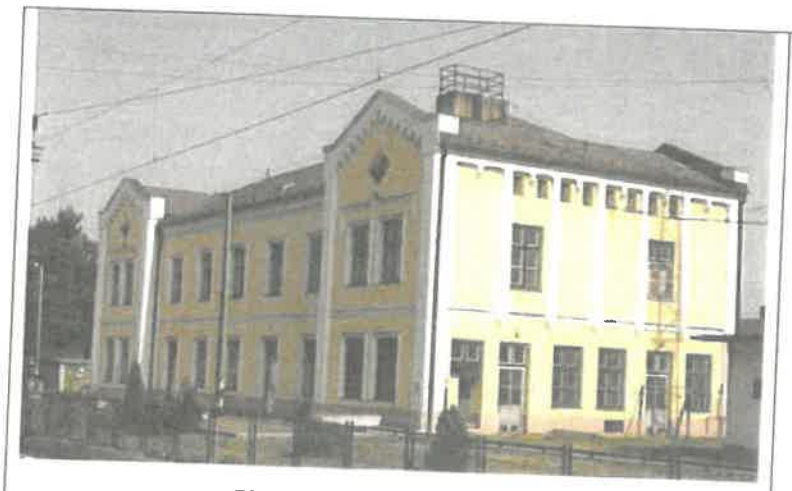
A közterület felügyelők folyamatosan ellenőrzik a település közigazgatási területén (közterületén) lévő minősített játszóterek (Encs, Abaújdevecser) állapotát.

- Szúnyoggyérítés

Encs Város Önkormányzata 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.



Vasútállomás épülete



Csoma József

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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- 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 saját facebook oldalát (Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság), amelyen a szükséges kommunikációt végzi.



-Madárbarát település

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatán Encs város elnyerte a „madárbarát település" címet, amelynek keretében madárbarát eszközöket (pl: odúk, etetők, rovargarázs) kapott.

Hazánkban 5 kategóriában összességében 10 település érdemelte ki a „madárbarát település" címet. (Városunk Komárommal együtt az 5.000 – 10.000 fő közötti települések kategóriában nyert.)

MME

Madárbarát település



barkóscinege - 2023 év madara

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.



parlagfű



fehér libatop

- Lakosság gyommentesítésével kapcsolatos intézkedések

A közterület felügyelő 12 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 2022 évben a z önkormányzat mentesített.)*

- Tájékoztatás

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

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Környezetvédelmi jeles napokra Zöld Napok figyelemfelhívás.

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

- Közterület felügyelő felszólítása

A közterület felügyelő 48 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.*)

-Egyeztetés

Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetett a Magyar Természetjáró Szövetség Miskolci Szervezetével a településen áthúzódó „Kék túraútvonal" felfestésével kapcsolatban.

Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetett a Magyar Madártani Egyesülettel a településen lévő Madárállomány védelmével kapcsolatosan.

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.

- Temetőkben 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 BMH Nonprofit Kft 2022. áprilisában elindította a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést (04. 01. – 11. 30. között)

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Kupakgyűjtés

Encs Város Önkormányzata a Városháza előtti területen felállított egy szívalakú műanyag kupakgyűjtőt, amelynek kezelését az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája végzi. 2022 évben Bagi Lili SMA betegségben szenvedő gyermek részére 60 zsák kupakot adományoztunk.



Kupakgyűjtő



- Rekultivált illegális hulladéklerakók fenntartása

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



2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Zsidó emlékmű

A városi piac felújítása során megtalálásra került a 20. században ledöntött zsidó emlékmű, amelyet a Miskolci Zsidó Hitközséggel (Markovics Zsolt főrabbi) egyeztetve az önkormányzat átszállíttatta a köztemetőbe.





zsidó emlékmű

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 Irodájának képviseletében Nagy Kornél katasztrófavédelmi referens az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség koordinálásával a tervet felülvizsgálta.

- A katasztrófahelyzetekre való felkészülés

- Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Nagy Kornél katasztrófavédelmi referens az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felkészítőin részt vett.

- Vis maior helyzetekre való felkészülés.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája egyeztetve az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel a katasztrófa helyzetre való felkészülés megtörtént.

Az ár -és belvízvédelemre való felkészülésen az Encsi Polgármesteri Hivatal műszaki irodájáról Nagy Kornél és 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 20 db közterületen kóborló eb került befogásra és elszállításra, valamint 4 esetben történt állatkínzással kapcsolatban az Alapítvány munkatársával helyszíni kiszállás. (*Azok az ebek történnek elszállításra, amelyek közterületen kóborolnak és chip hiányában a gazdájuk beazonosíthatatlan.*)



Encs, 2023. január 26.

.....

2022 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

UTÓÍRAT

Emlékezés egy szomorú fűzfára

Az Encsi Buszpályaudvar előtti területen áll(t) a város meghatározó, az elmúlt évtizedek során jelképévé vált szomorú fűzfája, amelyet 2022. 05. 12-én vandálok (Aba Sámuel Szakiskola tanulói) felgyújtottak. Sajnálatos módon a fűzfa olyan mértékben megrongálódott, hogy szükségessé vált a kivágása.



a leégett, kivágott szomorúfűz

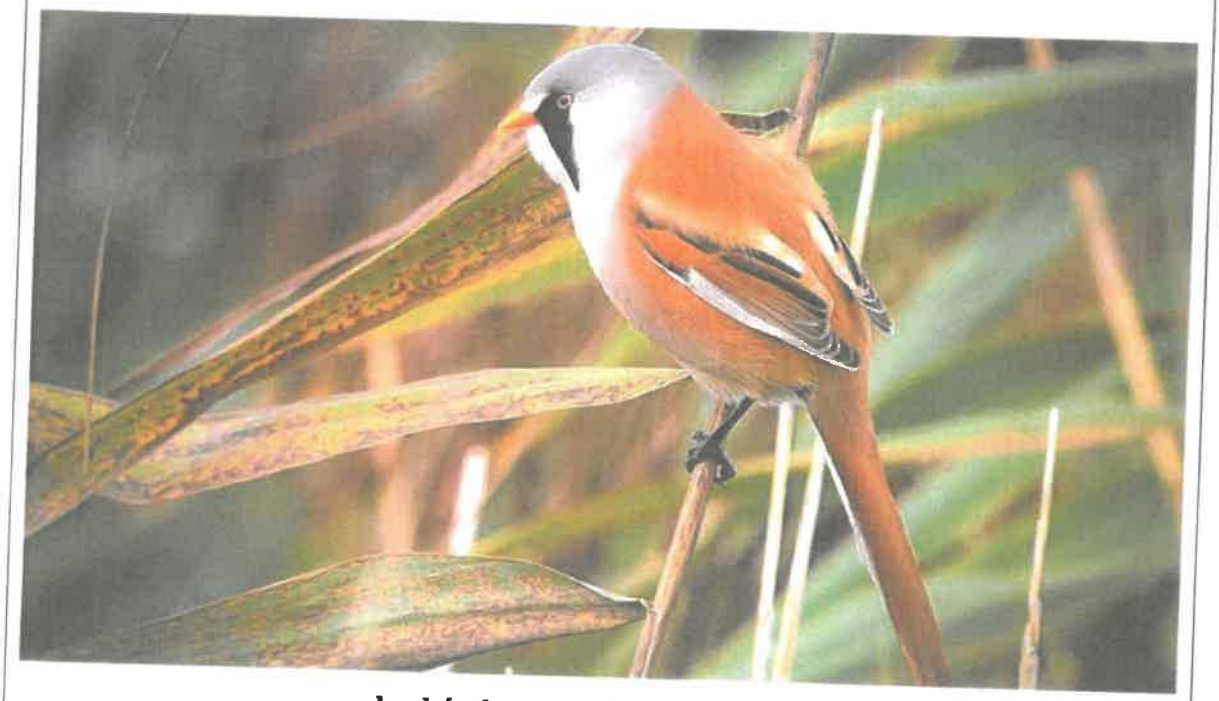
Története

A terület, ahol a szomorúfűz állt a 19. század második felében magas talajvízállású (elmocsarasodott) volt, aminek jellege a vasútvonal kiépítésével és az Devecseri-patak Gagarin út alá történő behelyezésével változott meg. A vasútépítési térképeken (1860 – 1880 közötti időszak) a Devecseri-patak mentén több szomorúfűz volt jelölve, amelyek közül az az egy maradt meg, mementónak, amelyet felgyújtottak.

A szomorúfűz kora: 160 – 170 év között volt.

Encs város

Környezetvédelmi Feladatok



barkóscinege – a 2023. év madara

Encs Város Önkormányzata

2023.

„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon."

(Eötvös József)

Készítette: Sándor Róbert

Encs, 2023. 01. 27.

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 egészséges(ebb) környezetre, egy élhetőbb életminőségre.

A Ferenc pápa a római katolikus egyház vezetője a teremtésvédelmén keresztül felismerve a környezetvédelem fontosságát megalkotta a Laudato si' kezdetű enciklikáját, amelynek bevezetője az alábbiak szerint fogalmaz: „Laudato si', mi Signore -Áldott légy, Uram énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket: Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágot és füvet!" (Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikájának részlete)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv 4.§. alapján 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 hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX törvény,
- Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) 2015 – 2020,
- Magyarország Környezeti Stratégiája,
- 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 Uniós 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 mérsékelésével, 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, szomszédos önkormányzatokkal, szomszédos országokkal. 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.



borzas len – 2023 év vadvirága

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 természet-közeli 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

- Szemléletváltozás 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 környezetvédelmei 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 környezetvédelmei 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, SO_2, 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.



disznófül gomba – 2023 év gombája

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, szervetlen 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 2022 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, betartatása.

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" 2022 évben való meghirdetése és lebonyolítása.

A „Legszebb konyhakertek" verseny 2022 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, gyep, 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 2022 évben a település forgalomtechnikai tervének elkészítetése.

1.8. Az energiagazdálkodás

A 2022 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, és 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 iskolái 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.



vénic szil – 2023 év fája

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 civil szervezetekkel (pl: Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány).



Az Abaúji szőttes minták közül Encsen begyűjtött minta.

(kelesztő tál kendő)

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.

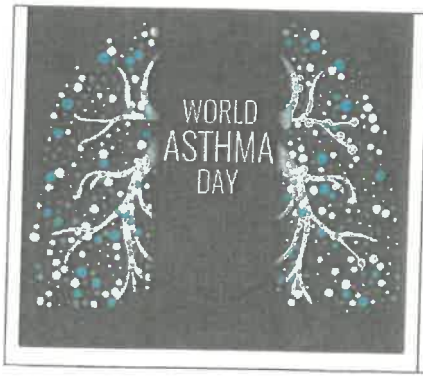
A város szennyezettségével összefüggésbe hozható betegségek feltárása a háziorvosi és a kórházi adatok felhasználásával.

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 támogatása, azokhoz való kapcsolódás.

Allergén növényekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, támogatása valamint az allergia és az asztma, mint népbetegség kommunikálása.





Asztma Világnap – 05. 03.

VI. A természet és a táj védelme

1. Természetvédelem

Célja a város közigazgatási területéhez tartozó természeti értékek védelme. A védett értékek állagainak 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 és nemzetközi 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.

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 elkészítetése.

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.



„A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegés végigfut az összes többi szálon. mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk." Gerald Durrell

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, 2023. január 31.

.....

Sándor Róbert

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (II.27.) határozata
Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2022. évi feladatok végrehajtásáról, a 2023. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2022. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2023. évi feladatok meghatározását

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK
a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. Településrendezési eszközök módosítása (A 135/2022.(IX.23.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv, valamint az Encs Város Szabályozási Tervének, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása)
2. SZMSZ módosítása
3. Encs Város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
5. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozásának meghirdetése
6. Encs Városgazda Kft. 2023. évi üzleti terve
7. Encs Városgazda Kft. 2023. évi pénzügyi terve
8. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

1.) Helyi kitüntetések adományozása

Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Lezárult az észak-keleti lakóterület szabályozása során a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárás, melynek eredményeként a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítsa vált szükségessé. Az előbbi elfogadása határozati az utóbbi pedig rendeleti formában lehetséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági hatások: Településrendezés eredményeként a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása a település szélesebb körű fejlesztését teszi lehetővé.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív teher nem jelenik meg.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Cél a jogszabályi összhang megteremtése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról
A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.
Indokolás:
Általános indokolás
Rendezési tervmódosítások átvezetése a helyi építési szabályzaton és a településszerkezeti terven.
Részletes indokolás:
1.-3.§ A módosuló rendelkezések átvezetése
4.§ Rendelkezések alkalmazási idejének meghatározása
5.§ Hatályba léptető rendelkezés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. február 14.

Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2023.(II.27.) határozata
a 135/2002. (IX.23.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva módosítja a 135/2002. (IX.23.) határozattal megállapított Településszerkezeti Tervet, ennek során a határozat mellékleteként az alábbi dokumentumokat fogadja el:

1. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának fedvénytervei

Felelős: polgármester
Határidő: közlését követő nap

1. melléklet a .../2023. (……..) határozathoz



Jelmagyarázat

HATÁROK

------- TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA

- - - - BELTERÜLET HATÁRA

I. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lke KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

Vt TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Zkp ZÖLDTERÜLET - KÖZPARK

V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

Ev ERDŐTERÜLET

II. VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

100 VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (123/1997.(VII.18.) K.r. alapján 100 m)

150 VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (engedély alapján kijelölt -13.754/1967., 11424/1970.,1408/1971. sz.) 150 m)

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

III. SZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ ELEMEK - KÖZMŰVEK

VÍZMŰKÚT

RENDELET TERVEZET

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (.....) önkormányzati rendelete

Encs Város Szabályozási tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével - Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) T – 3 jelű Belterületi Szabályozási Terve jelen rendelet 1. mellékletét képző SZT-M1/2022. jelű Szabályozási Terv módosításon (fedvényterven) jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.

2. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet a 9.§ -át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Lakóterületek általános előírásai"

3. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. §

(1) A lakóterületen belül a szabályozott beépítési módtól az alábbi esetekben lehet eltérni az értékvédelemmel érintett területek kivételével:

a) Főépületek esetében, ha a telek szélessége meghaladja a 16 métert, az oldalhatáron álló beépítés 1,0 méter széles csurgótávolság elhagyásával is lehetséges. Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 20 métert, szabadonálló beépítés is lehetséges.

b) Melléképületek esetében a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület szabadonállóan is létesíthető.

(2) A zöldterületi fedettség kötelezően betartandó értékét jelen rendelet összefoglaló övezeti szabályozásának táblázatai határozzák meg.

(3) Az előkertek méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni.

(4) A szabályozási terven az alábbi jelölések használatosak, ahol a K a kialakult előkerti méretet jelenti:

a) EK = 5, kötelező előkerti méret szabályozási terv szerinti méretekkel

b) EK>=5, minimális előkerti méret szabályozási terv szerinti méretekkel

c) 5<=EK<=10, az előkerti méret az adott határok között változhat a szabályozási terv szerinti méretek között

(5) Újonnan kialakított lakóterületek esetében az előkerti méret az utcai telekhatártól számított 5

méter, kivéve az Lke-1.10 övezet területét, ahol az előkerti méret 9 méter.
(6) A lakóterületen belül az oldalkertek mértéke – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - oldalhatáron álló beépítés esetében az építménymagasság értéke, de legalább 6 méter.
(7) Amennyiben a telek kialakult beépítési viszonyai és telekszélessége miatt az épület a 6 méteres oldalkerti méretének a betartása esetén nem építhető be racionálisan és az OTÉK-ban előírt építmények közötti legkisebb távolság nem tartható a szomszédos telkek között, úgy az újonnan épült vagy felújításra kerülő épület esetében a tényleges építménymagasság értéke határozza meg az oldalkerti méretet, mely azonban nem lehet kevesebb 4 méternél.
(8) Kertvárosias lakóterületen belül a hátsókert min. 6 méter, illetve a kialakult.
(9) Falusias lakóterületen belül a hátsókert min. 6 méter, illetve kialakult.
(10) A hátsókertek megállapítása a telekzónák építési határvonalai szerint történik.
(11) Amennyiben a gazdasági zónák túlnyúlnak a hátsó telekhatáron, úgy a hátsókert mérete minimum 6 méter, illetve a tényleges épületmagasság mértéke.
(12) A melléképületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett szabadon elhelyezhetők, oldalhatárra azonban melléképület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet.
(13) Az állattartó épületek elhelyezésének szabályait a lakóterületeken a HÉSZ 1. számú melléklete tartalmazza."

4. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet 13. § ba foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

Sajátos használat szerint	Alkalmazható		Telekre vonatkoztatott					
			legkisebb				legnagyobb	
	Építési övezet jele	beépítési mód	szélesség (m)	mélység (m)	telek-terület (m^2)	zöldfelület %	megengedett építmény magasság (m)	beépítettség %
Kertvárosias lakóterület KEL/1... funkcionális övezet	Lke/1.10	O	16	35	500	50	4,5	30

5. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet 15. § táblázatában következő 15. sorral egészül ki:

Sajátos használat szerint	Alkalmazható		Telekre vonatkoztatott					
			legkisebb				legnagyobb	
	Építési övezet jele	beépítési mód	szélesség (m)	mélység (m)	telek-terület (m^2)	zöldfelület %	megengedett építmény magasság (m)	beépítettség %
Településközpont vegyes terület TV/1... funkcionális övezet	Vt/1.13 SZ 40% 15 m 2500 m²	SZ	-	-	2500	30	15	40

6. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„A közművesítés területei és létesítményei

25. §

(1) A rendelet hatálya alá eső területet teljes, de legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. A közművesítés a beépítés feltétele.

(2) A területen a víziközmű kiépítés mértéke:

a) A vezetékes ivó, használati és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban tartása a területfelhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetéki rendszerében épüljön ki. A tűzcsapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra telepítendők.

A csatlakozó és házi bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A fogyasztásmérők ingatlanon belül az Üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg.

Ahol zártrendszerű csapadékcsatorna van, ott arra a rákötés kötelező. Csapadékvizet közterületi járdára, parkolóra felszínen közvetlenül rávezetni nem lehet.

b) A szennyvízelvezetés a csapadékvíz elvezetésétől függetlenül elválasztott rendszerben ingatlanonkénti bekötésekkel valósítható meg.

c) A csapadékvíz-elvezetés nyílt rendszerű csapadékcsatornával indokolt esetben zárt rendszerű csapadékcsatornával épüljön ki.

(3) A szennyvízcsatorna kiépítéséig csak zárt rendszerű szennyvíztároló is engedélyezhető, amennyiben a vízzáróságot jegyzőkönyvvel igazolja.

(4) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése vagy rekonstrukciója előtt kell gondoskodni.

(5) A közműépítés számára szükséges felépítményeket a terven kialakított építési területen kell megvalósítani.

(6) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjain belül építményt elhelyezni csak a terv előírásainak megfelelően szabad.

(7) Az encsi I. sz. vízműkút külső védőterületén építési korlátozás van érvényben, mely külső védőterület által érintett építési övezetek és övezetek területén kizárólag a vízmű építményei, illetve játszótér létesítményei helyezhetők el."

7. §

Az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

8. §

A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően indult folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §

Hatályát veszti az Encs Város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet

a) „LAKÓTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI"ja,

b) „A közművesítés területei és létesítményei" alcíme,

c) (1)–(6) bekezdése.

10. §

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 megfelelnek.

Encs, 2023. február 16.

dr. Szántó Marianna
jegyző

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

SZT-M1/2022. JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS (FEDVÉNYTERV) (M=1:4000)



JELMAGYARÁZAT

----------	TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA
– – – –	BELTERÜLET HATÁRA
A SZABÁLYOZÁSI ALAPELEMEI	
———	SZABÁLYOZÁSI VONAL (tervezett közterületi telekhatár)
12	SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG, SZABÁLYOZÁSI ELEMEKRE VONATKOZÓ MÉRETEK
•••••••••••	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA
EK=9	ELŐKERT MÉRETE (Méter)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK JELE	
Lke-1.10	KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÖVEZET
Vt-1.13	TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET ÖVEZET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK JELE	
K-5	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET - KISZOLGÁLÓ ÚT ÖVEZET
Zkp	ZÖLDTERÜLET - KÖZPARK ÖVEZET
V-5	VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZET - VÍZBESZERZÉSI TERÜLET ÉS VÉDŐTERÜLETE
Ev-1	VÉDERDŐ ÖVEZET
A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI	
	JAVASOLT TELEKHATÁR
	TELEK ZÖLDFELÜLETKÉNT FENNTARTANDÓ RÉSZE
VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG	
	VÍZMŰKÚT
– – – –	VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (engedély-13.754/1967., 1424/1970.,1408/1971. sz.) 150 m)
	VÍZBÁZIS KÜLSŐ VÉDŐÖVEZET HATÁRA (123/1997.(VII.18.) K.r. alapján 100 m)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK	

Vt 1.13	SZ 15 m	40% 2500 m²	Lke 1.10	O 4,5 m	30% 500 m²
	30% zöldfelület			50% zöldfelület	

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Területhasznosítás (sajátos használat)	**22/2002.(IX.24.) önk. rendelet jelölése szerinti építési övezet, övezet jele**	**../2022.(….) önk. rendelet jelölése szerinti építési övezet, övezet jele**
Beépítésre szánt területek		
Településközpont vegyes terület	TV	Vt
Kertvárosias lakóterület	KEL	Lke
Beépítésre nem szánt területek		
Vízgazdálkodási terület	VT	V
Erdőterület (védelmi rendeltetés)	E	Ev

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 10. mellékletének módosítása vált szükségessé a jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, illetve a város által elnyert projektekhez kapcsolódó kormányzati funkciókód átvezetésének szükségessége alapján.

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

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: Az önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel nem jár
Egyéb hatása: nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, melynek elmaradása esetén törvényességi eljárásra kerülne sor
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról: A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs, így az indokolás közzététele nem szükséges.

Indokolás:

Általános indokolás

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására kerül sor a jogszabályi összhang megteremtése, illetve a projektfinanszírozások könyveléstechnikai feladatinak ellátása érdekében.

Részletes indokolás:

1.§ A polgármesterre átruházott civil szervezetek támogatására vonatkozó hatáskör jogalapjának módosítása
2.. § Új kormányzati funkciókód felvétele
3.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. február 17.

Mikola Gergely

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

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

1. §

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. február 17.

dr. Szántó Marianna
jegyző

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

„1. melléklet

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

1. **Munkaügyi ágazat**

Egyéb foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) és (9) bekezdés

2. **Pénzügyi ágazat**

Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1991. évi XX.tv. 138. § (1) h.,

1991. évi XX.tv. 138. § (1) i.,

2011.évi CLXXV. törvény 20. § (3) c) pont, illetve 2011. évi CXCV. törvény 1.§ 19. pont – alapítványok kivételével

3. **Népjóléti ágazat**

3.1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1993. évi III. törvény 45. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)

1993. évi III. tv. 114. § (3)

1993. évi III. tv. 7. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)

3.2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (4)

3.3. Az önkormányzati bérlakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5)

5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(3)

4. **Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat**

Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1988. évi 1. tv.3. § (2) bekezdés

1988. évi 1. tv.12. § (5) bekezdés

1988. évi 1. tv.14. § (1) bekezdés a) pont

1988. évi 1. tv.34. § (4) bekezdés

1988. évi 1. tv.34. § (6) bekezdés

1988. évi 1. tv.36. § (1) bekezdés

1988. évi 1. tv.37. § (2) bekezdés

1988. évi 1. tv.41. § (2) bekezdése

1988. évi 1. tv.42. § (3) bekezdés

1988. évi 1. tv.42/A. § (1) bekezdés

5. **Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat**

Területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

2016. évi LXXIV. törvény 8.§ (2)”

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

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

„5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
072111 Háziorvosi alapellátás
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ”

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs város temetőiről és a temetkezési rendjéről szóló 4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII tv. 40.§ (3) bekezdése előírja, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott díjak mértékét évente felül kell vizsgálni. A temetési helyek esetében díjemelésre legutóbb 2020-ban került sor.

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: A temetkezési szolgáltatások biztosítása feltételeinek megállapítása a lakosság részére.
Költségvetési hatása: Bevételt eredményez.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel jár
Egyéb hatása: nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség teljesítése, elmaradása törvényességi eljárás lefolytatását eredményezheti
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról
A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.

Indokolás:

Általános indokolás

A magasabb szintű jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, az éves felülvizsgálat elvégzése, a szükségessé vált módosítások átvezetése.

Részletes indokolás:

1.§ Díjakat megállapító rendeletek módosítása
2.§ Hatályon kívül helyező rendelkezések
3.§ Hatályba léptető rendelkezés

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. február 17.

Mikola Gergely

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testület

..../2023. (....) önkormányzati rendelete

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

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4), valamint 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, kapott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva - a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (5) bekezdésében előírtak szerint, a területileg illetékes szervek véleményének kikérésével - az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet

a) 4. mellékletében foglalt táblázat „Családi sírhely" sora,

b) 5. mellékletében foglalt táblázat „behajtási engedély (több napos munkálat esetén)" sora.

3. §

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 megfelelnek.

Encs, 2023. február 16.

dr. Szántó Marianna
jegyző

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

„1. melléklet a 4/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sírásási díjak

1. sírásás: 35.000,- Ft/db
2. kripta (betonozott sírhely) készítés: 175.000,- Ft/db"

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

1. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Igénybevételi díjak"

2. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B
1	megnevezés	ár (Ft)
2	Temetés alkalmával fizetendő összegek	
3	temető igénybevételi díj	2.500/alkalom
4	ravatalozó igénybevételi díj	3.000/alkalom (ravatalozási díj)
5	ravatalozó berendezés igénybevételi díja	
6	halott hűtési díj (minden megkezdett nap után)	2.000/nap
7	Vállalkozó által igénybe vett temetőterület	
8	temetőfenntartási hozzájárulás	1.200/ alkalom

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

1. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sírhely megváltás"

2. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Sírhely gondozás (évi)" sora és „Sírhely gondozás (egy alkalom)" sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Sírhely gondozás (évi)	30.000
Sírhely gondozás (egy alkalom)	6.000

"

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

1. Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „behajtási engedély (1 napra)" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

behajtási engedély (1 napra)	2.500

Encsi Polgármesteri Hivatal
Műszaki irodájától

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: muszak@encs.hu

BAZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Bihall Tamás elnök
Miskolc
Szentpáli utca 1.
3525

Tisztelt Címzett!

Encs Város Önkormányzata képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40 § (5) bekezdésében előírtak szerint, mint a területileg illetékes szervnek mellékletben megküldöm a tervezett helyi temetői rendelet díjemelésének tervezetét.

Kérem, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 15 napon belül megküldeni szíveskedjen.

Encs, 2023.01.31.

Tisztelettel:

.....

Sándor Róbert

Encsi Polgármesteri Hivatal
Műszaki irodájától

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: muszak@encs.hu

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Baranovszky György elnök
Budapest
Üllői út 178.
1191

Tisztelt Címzett!

Encs Város Önkormányzata képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40 § (5) bekezdésében előírtak szerint, mint a területileg illetékes szervnek mellékletben megküldöm a tervezett helyi temetői rendelet díjemelésének tervezetét.

Kérem, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 15 napon belül megküldeni szíveskedjen.

Encs, 2023.01.31.

Tisztelettel:

.....

Sándor Róbert

Encsi Polgármesteri Hivatal

Petőfi út 75.
Encs
3860

Sándor Róbert
Műszak irodavezető részére

Tárgy: válasz Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (5) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljárva az önkormányzati rendeletben megállapítani kívánt díjakkal kapcsolatos vélemény-kérésre

Tisztelt Műszak Irodavezető Úr!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 6. §-nak rendelkezései szerint a temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, valamint a temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni.

A jogszabály indokolása szerint a temető-üzemeltetés olyan speciális szolgáltatás, amelynek működtetéséért a fenntartó felel. A temetői infrastruktúra működőképességét akkor lehet biztosítani, ha annak folyamatos használata azonos feltételek mellett történik, ezért szükséges az önkormányzati temetőkben - önkormányzati rendelettel - egyes üzemeltetői tevékenységek kötelező igénybevételének előírása, annak meghatározott díjtételhez kötése.

Álláspontunk szerint a köztemetőkben kiszabandó árak folyamatos monitorozása a fogyasztói és szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek védelme szempontjából kiemelten fontos közérdek. A feladatellátással összefüggően felmerülő elengedhetetlen költségeket a közszolgáltatást végzők oldalán is előírni szükséges.

Fentiekre való tekintettel a Ttv. rendelkezéseivel összhangban, a szolgáltatások díjmértékével kapcsolatban megküldött rendelet- tervezet tartalmát áttekintettük, amellyel kapcsolatban Kamaránk álláspontja, hogy ***az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet- tervezetben beépíteni és előírni kívánt díjtételek megfelelőek, ezért a rendelet rendelkezéseinek hatályba lépését támogatjuk.***

Miskolc, 2023. január 31.

Tisztelettel:

Bihall Tamás
elnök

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 2023. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 2022. évre megállapított szabadság napjainak száma 39 nap, ebből igénybe vett szabadság napok száma 31 nap. A következő évre átvihető szabadság napjainak száma 8 nap.
2023. évre a polgármestert 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg.
A polgármester úr eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a 2023. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint határozta meg:

2022. évi áthozott	8	
2023. évi	39	
összesen:	47	munkanap

2023. január	2-6	5 munkanap
2023. február	28	1 munkanap
2023. március	1-10	8 munkanap
2023. április	25-28	5 munkanap
2023. május	22-26	5 munkanap
2023. július	10-21	10 munkanap
2023. szeptember	11-15	5 munkanap
2023. december	18-29	8 munkanap
összesen		47 munkanap

Kérem, a Képviselő-testület a szabadság ütemezésre vonatkozó javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Encs, 2023. február 17.

dr. Szántó Marianna

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II.27.) határozata
a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2023. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában

a) az alábbiak szerint jóváhagyja:

2023. január	2-6	5 munkanap
2023. február	28	1 munkanap
2023. március	1-10	8 munkanap
2023. április	25-28	5 munkanap
2023. május	22-26	5 munkanap
2023. július	10-21	10 munkanap
2023. szeptember	11-15	5 munkanap
2023. december	18-29	8 munkanap
Összesen:		47 munkanap

b) nem hagyja jóvá, kéri annak átdolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. február 28., illetve 2023. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. február 27-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:
2023. április 24- 25. 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, 2023. február 17.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (II. 27.) 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 2023. április 24-től április 25-ig 8.00-12 és 13.00-16.00 között
a) engedélyezi.
b) .....időpontban engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2023. augusztus 31.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2023. február 17.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel:46/385-758 E-mail: oviencs@gmail.com Web:oviencs.webnode.hu

Mikola Gergely
polgármester
Encs
Petőfi út 75.
3860

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde (székhely, 1. sz. Tagóvoda; 2. sz. Tagóvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsődék) beiratkozási időpontjáról a fenntartó képviselőtestületnek kell döntést hoznia.

A jogszabály alapján az óvoda esetében ez az időpont tárgy év április 20 és május 20 közé kell essen. (A tájékoztatást az érintettek számára, a beiratkozást megelőző 30 nappal meg kell tenni, nyilvánosságra kell hozni.)

Kérem tisztelettel Polgármester Urat, hogy az óvodai (bölcsődei, mini bölcsőde) beiratkozás időpontját ***2023. április 24-25. (8:00-12:00 és 13:00-16:00*** óráig) tartó időszakban határozza meg a testület.

Amennyiben a grémium is egyetért a fenti időponttal azt kérjük Encs város honlapján is megjelentetni.

Megköszönve segítő együttműködését, tisztelettel:

Encs, 2023.01.30.

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út 1. sz.

Vajkóné Zsiros Emese
intézményvezető

ENCS VÁROSGAZDA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV

2023.

Encs, 2023.02.24.

Készítette: Bartek József
ügyvezető

Tartalomjegyzék

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása
1.2. A 2022. 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 / 587-511
- 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 (eFt)		Alaptőke (%)
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, só 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 2022. évi gazdálkodás rövid áttekintése

Foglalkoztatottak létszámának alakulása:
A társaság átlagos állományi létszáma 15 fő volt.
Közfoglalkoztatási Program keretében 45 fő közmunkás munkavállalót foglalkoztattunk, melynek létszáma 2022. szeptembertől 28 főre csökkent. A munkaerőt magas fluktuáció, munkaidejüket az átlag fölötti hiányzások, ill. betegállomány miatt kieső magas óraszámszám jellemezte.
A közszolgáltatási szerződés alapján ellátandó feladatok végrehajtása, jelen finanszírozási környezetben is csak az állandó dolgozók mellett foglalkoztatott közhasznú munkaerő bevonásával valósulhatott meg, ezért munkájukra szükség van, arra a továbbiakban is számítunk.

Közérdekű munkára, a Munkaügyi Foglalkoztatási Központ 13 fő-, a bírósági pártfogó pedig további 11 fő-t közvetített ki büntetésük ledolgozására.

A köztisztaság-, település tisztaság keretében napi rendszerességgel elvégeztük a közterületek, parkok és közlekedési utak takarítását. Több alkalommal került sor illegális szemétlerakatokat felszámolására, melyek időről-időre újra képződtek. 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, szemétgyűjtő edény, játszótéri elemek) és a közlekedési jelzőtáblák szükség szerinti javítása, felújítása, cseréje illetve újak kihelyezésére került sor.
A gyalogátkelő helyek útburkolati jeleit három alkalommal festettük át, valamint parkolóhelyeket-, régi és új mozgáskorlátozott parkolók felfestésére is sor került.

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 számtalan dolgozó számára.
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 pótlása, cseréje a közfoglalkoztatási program által biztosított keret terhére került beszerzésre, mely lehetőség szeptembertől sajnos megszűnt.

A karbantartó műhely, a vállalkozási munkák mellett folyamatosan biztosította az üzemeltetési és fenntartási munkák eszközeinek-, technikai hátterének meglétéhez szükséges naprakészségét, biztosítva ezzel a feladatok zökkenőmentes ellátását.
A megugró áremelkedések, az üzemanyag ár stop eltörlése és a közfoglalkoztatási közvetlen költségek év közbeni megszüntetése érzékenyen érintette gazdálkodásunkat. Többlettámogatás és a vállalkozási bevétel időlegesen fedezetet nyújtott kiadásainkra.
A vállalkozásunk kapacitását az Önkormányzat és Intézményeik, valamint a külső megrendelések munkái egész évben lekötötték.
Az év közben jelentkező kisebb likviditási gondot belső forrás átcsoportosításával sikerült orvosolni.
A KFT 2022 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 vállalkozás
- Központi irányítás

2.1. Köztisztaság

A város közterületeinek fenntartása, környezet tisztaság biztosítása érdekében az alábbi tevékenységek végzi el a Kft.

- a közterületeken szétszórt szemét napi rendszerességgel történő összeszedése
- az utak, sétányok mentén kihelyezett szemétgyűjtő edények (83db 30 l-es és 4db 20 l-es) napi rendszerességgel való ürítése, időszakos fertőtlenítése.
- megrongálódott szemétgyűjtő 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 csökkentett létszámra ugyan, de a továbbiakban is pályázunk. Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Program" keretében a Járási Foglalkoztatási Hivatalnál.
A közterületeken, egész évben jelentős mennyiségű kommunális és különféle egyéb hulladéknak minősülő anyag (pl.: utcai söpredék) kerül összegyűjtésre, melyet 1,1m3-es konténerekbe gyűjtünk, melyet a közszolgáltató szállít el. Az összegyűjtött hulladék elszállítása, elhelyezésének telepi díja a szakfeladat legjelentősebb dologi költsége, melyre 2022 évi árszinten 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-, Kenyérgyári- és Kresz park, a fenyőfasor-, véderdők és rekultivált területek, az utakat-, járdákat és kerékpárutakat határoló egyéb felületek, valamint Abaújdevecser és Füged településrészek közterületei.
Elvégzendő feladat, a mintegy 350.000 m^2 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 m^2, mely a virágládákban és kandelábereken elhelyezett virágcserepekkel egészül ki.
A részfeladat megvalósításához a Kft telephelyén a virágok termesztéséhez, neveléséhez rendelkezésre áll:

1 db 192 m^2 és 1 db 380 m^2-es részben fűthető fóliasátor

Itt történik 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 frekventáltabb 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 (virágcserép, 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 szeretnénk befejezni, amennyiben a közfoglalkoztatási program pályázata erre lehetőséget biztosít.

Terület előkészítés, gondozás

A növények kiültetése előtt sor kerül a talaj előkészítésre (előző időszaki növények kiszedése, ásózás, trágyázás és előkészítő munkák). A kiültetett növények, virágágyások gondozása (gyomlálás, kapálás, locsolás, tápoldatozás, növényvédelem) nem kis feladat, mely nagy odafigyelést, folyamatos lelkiismeretes munkát igényel egész évben. A kiültetett növények locsolását napi szintek el kell végezni ahhoz, hogy megóvjuk a virágokat a kiszáradástól.
A növények, virágok kiültetést követő gondozását késő őszig folyamatosan végezzük.
Ősszel az elvirágzott egynyári növények kiszedése, elszállítása után az ágyások előkészítését követően a kétnyári virágpalánták kiültetéséről, majd pedig a növények téli védelméről kell gondoskodni.
A város frekventáltabb helyein (főutca, központi park és környezetük) kihelyezésre kerülő balkonnövények (muskátli, 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 pedig rézsükaszával vágjuk.
A fűnyírás áprilistól október végéig tar, ahol a frekventáltabb 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 továbbra is 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 (ivókutak, padok, szemétgyűjtők, buszmegállók stb…) folyamatos karbantartását, szükséges felújítását.

2.3. Közhasznú tevékenység

A kötelező városüzemeltetési feladatok ellátásához a hiányzó források biztosítása érdekében a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 28 fő foglalkoztatására és egyéb dologi költségekre kívánunk idén is pályázni.
A kötelező feladatok minél eredményesebb végrehajtása érdekében célunk és fontos feladatnak tekintjük a minél hatékonyabb foglalkoztatás elérését.
Közfoglalkoztatásban alkalmazott létszámkeretből 2-3 fő fügödi lakossal helyben, a településrészen adódó feladatokat kívánjuk elvégeztetni. Az abaújdevecseri településrészen pedig 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 is szeretnénk megvalósítani. A nagy fóliasátor burkolatának még hiányzó 120 m^2 felületén a sérült fólia polikarbonát lemezre való cseréjét szeretnénk elvégezni, hosszú távra biztosítva ezzel a palántanevelési helyszínt.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Kft Vasút út 11. szám alatti székhelye melletti épületrész (garázs és anyagtárolási hely) mennyezete már több mint 50%-ban beázik. A program keretében, a lapos tető felületét (130 m^2) trapézlemez burkolattal tervezzük ellátni, megszüntetve ezzel az épület beázást és biztosítva annak állagmegóvását.
Amennyiben a foglalkoztatási pályázat lehetőséget biztosít a szükséges anyagok beszerzésére, a kivitelezést szakembereink, közmunkás segéderő bevonásával saját kivitelezésben 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 frekventáltabb helyein tároló edényeket helyezünk ki az érdesítő anyag helyszíni tárolására.
Belterületi közutak hossza: 33,5 km (165.586 m^2)
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 gyalog és kerékpár utakat, járdákat.
Elvégezzük a kezelt területeken lévő megrongált és megsüllyedt csapadékvíz gyűjtő és elvezető aknáknak a javítását, pótlását. Szükség szerinti ütemezésben, de legalább évi öt alkalommal kitisztítjuk a csapadékvíz által bemosott hordaléktól az ülepítő aknákat. Kicseréljük és helyreállítjuk a megrongált, sérült közúti jelzőtáblákat, szükség szerint felújítjuk és cseréljük azokat.
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 műhely tevékenység.
Elsődleges feladata, a társaság fő tevékenységének végrehajtása érdekében, a városüzemeltetés zavartalan és biztonságos ellátásához szükséges szakipari munkát igénylő (gépek-, eszközök-, közterületi elemek-, berendezések-, kezelt ingatlanok, eszközök és járművek…stb.) karbantartási, javítási és felújítási munkáinak 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 rezsi költsége a kötelezően ellátandó szakfeladatok között nem jelenik meg.

A műhely szakfeladaton, vállalkozási munkában jellemzően az önkormányzat és intézményei, valamint egyéb külső megrendelők részére, építő-, karbantartási-, felújításai-, építési munkát végez a KFT, biztosítva ezzel a műhely működési költségének fedezetét.
A vállalkozási munkát, fő tevékenységének végrehajtását nem veszélyeztetve végzi.
A műhely költségvetése a tulajdonosi (önkormányzat és intézményei) megrendelésekre épül, melyet 10-20%-ban (kapacitástól függően) egyéb külső munkákból eredő bevétel egészít ki.
A **műhely 2023 évi vállalkozási bevételét,** a személyi és dologi kiadások nagyságrendjéhez igazodva **nettó 28.348 eFt**-ban terveztük.
A tervezett bevétel teljesülése az önkormányzat és KFT közös érdeke, felelőssége, hiszen csak így biztosítható zavartalan működés fedezete, a Kft 2023. 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 valamennyi szakfeladat, ill. tevékenységi kör igazgatását ellátja.
Elvégzi a Kft. működésével kapcsolatos és valamennyi szakfeladathoz tartozó irányítási, ügyviteli, üzemeltetési, adminisztrációs és szolgáltatási feladatot. Költsége valamennyi szakfeladat esetében felmerül, de felosztásra nem kerül, hanem elkülönítve, külön költséghelyként szerepel.
Legfőbb saját bevételi forrása, az oktató helyiség bérbeadása volt, mely a felnőttképzésekhez biztosított helyszínt. A Covid megjelenését követően ez irányú igény teljesen megszűnt, az ebből képződő bevételre, egyelőre nem számíthatunk. Bevétel növelése érdekében minden egyéb adódó lehetőséget igyekszünk kihasználni.
Az irányítás, ellenőrzés és gazdálkodás terén szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a nemzeti ünnepekre, a város zászlózását, közreműködik a városi rendezvények előkészítésében, a színpadépítésben, és a szervezésben.
Támogatjuk, és kölcsönösen segítjük az egyházakat, azon társadalmi szervezeteket, 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. Egyéb pályázható forrás, tervezhető költség egyelőre nem ismert, így azzal nem számolhattunk. Közvetlen költség biztosítása esetén a kötelezően ellátandó szakfeladatoknál tervezett felújítást és állagmegóvást biztosító munkát is el tudjuk végezni, mely egyben segítség a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok végrehajtásához.
A Kft 2023. évre tervezett 129.141 eFt összegű költségvetésének, a 2022 évi 78.5% -al szemben, idén már 81%-ban személyi jellegű (bér és járulékai) kiadás teszi ki.
Arányában, az előző évhez képest ismét emelkedett, mely a dologi kiadásra fordítható összeg nagyságrendjének - még azonos árszinten számolva is - további csökkenését eredményezi.

A megemelkedett energia költségekkel, a költségvetés készítése során számoltunk, beterveztük. Az egyéb dologi költségek esetében, a bázis éven való nagyságrendű tervezett kiadás, a magas inflációs környezetben nagy bizonytalanságot hordoz, melyet a még takarékosabb gazdálkodás már nem biztos, hogy továbbra is fog tudni kezelni.

A minden területet, szakfeladatot érintő áremelkedések miatt további fedezethiány várható, mely előre vetíti a tervezett kiadások év közbeni módosításának szükségességét. Az már most látszik, hogy a működési kiadások fedezetéhez forrás kiegészítésre lesz szükség.
Az évek óta stagnáló, reálértéken folyamatosan csökkenő dologi költségkeret fejlesztési forrást továbbra sem tartalmaz.
A dolgozók minimálbéren, szakemberek garantált bérminimumon való foglalkoztatásának munkaerő megtartó-, csábító ereje nincs. A fiatalabb szakember, inkább választja a biztonságot és biztos megélhetést jelentő versenypiaci bért. Legújabban a burkoló szakmunkás dolgozó nyújtotta be felmondását, melynek pótlására kevés esély mutatkozik, nem lesz egyszerű feladat.
Hiánya érezhetően hátrányosan érinti a kötelező feladatellátást és nagyban behatárolja és szűkíti a vállalkozási lehetőségeket is. Eredményes munkát, képzett-, munkatapasztalattal rendelkező és kellően motivált munkatársakkal lehet elérni, mely nélkül a vállalkozási tevékenység megerősítése elképzelhetetlen, hosszú távú fennmaradása pedig egyre nagyobb veszélybe kerül. Ugyanakkor megléte, a folyamatosan jelentkező vállalkozási munkák és bevétele létbiztonságot jelent és mozgásteret ad a gazdálkodáshoz.
A takarékos gazdálkodás mind e mellett, természetesen továbbra is elsődleges szempontja a biztonságos és eredményes munkának, a költségvetés teljesítésének.
A zavartalan működés érdekében, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szükség lehet a finanszírozási támogatás arányostól eltérő átadására, hogy a havi kiadásokhoz igazodva rendelkezésre álljon a szükséges forrás.

Üzleti és pénzügyi tervünk megvalósításához kérjük a tulajdonos Önkormányzat támogatását és előterjesztett 2023. 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.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Társaság 2023. évi üzleti és pénzügyi tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek.

Encs, 2023.02.24.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút tér 11.

Bartek József
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2023. (II.27.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2023. évi üzleti tervét

a) elfogadja, azt jóváhagyja.

b) nem fogadja el, kéri annak átdolgozását.

Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023. február 28., illetve december 31.

ENCS VÁROSGAZDA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

PÉNZÜGYI TERV

2023.

Encs, 2023.02. 24.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 1. 3860 Encs, Vasút tér 1.

Bartek József
ügyvezető

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT

2023. ÉVI
PÉNZÜGYI TERVÖSSZESÍTŐ

e Ft-ban

Ssz.	Tevékenységi kör	Költségek				Bevételek			
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összes költség	Vállalkozási nettó bevétel saját és önkormányzati munkák, nyitó pénzeszköz		Munkaügyi Kpt. Támogatás	Önkormányzati támogatás
1.	Központi költség	10 757	1 398	5 120	**17 275**	Saját	**450**		**8 730**
						Pénzkészlet	**2 095**		
2.	Köztisztaság	9 898	1 286	3 821	**15 005**				**15 005**
3.	Parkfenntartás	10 671	1 387	5 931	**17 989**				**17 989**
4.	Közfoglalkoztatás	3 557	462	2 306	**6 325**				**6 325**
5.	Utak-hidak	3 557	0	2 106	**5 663**				**5 663**
6.	Egyéb ingatlan			332	**332**				**332**
7.	Műhely	17 784	1 387	34 335	**53 506**	Saját	**4 500**		
						Önkormányzati	**23 848**		**1680**
						Vevői előleg+ÁFA	29 478		
8.	**Összesen**	**56 224**	**5 920**	**53 951**	**116 095**		**60 371**		**55 724**
9.	Közhasznú foglalkoztatás	39 926	2 596	0	**42 522**			**42 522**	
10.	**MINDÖSSZESEN**	**96 150**	**8 516**	**53 951**	**158 617**		**60 371**	**42 522**	**55 724**

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI TERVÖSSZESÍTŐ

(eFt)

Megnev./ Sorsz.	Előirányzat megnevezése	2021.évi tény	2022. évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv
I.	**Értékesítés bevételei**	*eFt*	*eFt*	*eFt*	*eFt*
I/1.	Önkormányzat és intézményi munkák	7 811	16 904	20 195	23 848
I/2.	Egyéb külső megrendelés és szolgáltatások munkái	2 143	2 000	13 977	4 000
I/3.	Bérbeadás bevétele	63	234	397	450
I/4.	Zöldterületi és egyéb szolgáltatás, értékesítés bevétele	325	150	3 171	450
I/5.	Egyéb bevétel	145	70	61	50
Értékesítés bevételei összesen		**10 487**	**19 358**	**37 801**	**28 798**
II.	**Költségvetésből kapott támogatás**				
II/1.	Munkaügyi.Közpt. Támogatás - vállalkozás				
II/2.	Munkaügyi.Közp. Közmunka program támogatása	**54 492**	**66 114**	**47 774**	**42 522**
III.	Pénzügyi műveletek bevétele - banki kamat			**124**	
Előző év eredménye, *vevői előleg + ÁFA*		**6 605**		*29 478*	
Előző év december 31-i pénzkészlet		**4 314**	**6 606**	**2 095**	**31 573**
Önkormányzati támogatás		**36 900**	**43 103**	**46 103**	**55 724**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**112 798**	**135 181**	**163 375**	**158 617**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Központi 100)

Kiadások	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	8 640 000	9 230 000	10 756 800
Betegszabadság			
Összesen:	**8 640 000**	**9 230 000**	**10 756 800**
Gépjármű költségtérítés			
Étkezési utalvány			
Reprezentáció			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**8 640 000**	**9 230 000**	**10 756 800**
Járulékok			
Személyi Szja. Megosztandó			
Szociális hozzájárulási adó	1 123 200	1 199 900	1 398 384
Szakképzési hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 123 200**	**1 199 900**	**1 398 384**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**9 763 200**	**10 429 900**	**12 155 184**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	35 000	60 905	50 000
Üzemanyag	350 000	384 340	500 000
Tisztítószer	5 000	15 280	12 000
Áram-, víz-, gázdíj	435 000	642 209	1 944 000
Egyéb anyag	30 000	68 513	45 000
Telefon, posta, internetköltség	95 000	81 350	82 000
Karbantartás, javítás	250 000	366 563	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	140 000	139 457	140 000
Megosztandó biztosítási díjak	222 000	263 152	260 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	33 000	31 714	32 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	20 000	10 190	15 000
Alkatrész	40 000	45 747	40 000
Könyvelési díj	800 000	892 700	890 000
Könyvvizsgálat	300 000	300 000	300 000
Egyéb kifizetés, pótlék		34 298	
Iparűzési adó	150 000	65 688	180 000
Gépjárműadó	85 000	17 388	20 000
Bankköltség	300 000	307 993	310 000
Dologi kiadások összesen:	**3 290 000**	**3 727 487**	**5 120 000**
Mindösszesen:	**13 053 200**	**14 157 387**	**17 275 184**

Létszám : 2 fő

Saját bevét	**454 976**	**224 723**	**450 000**
Nyitó pénzkészlet-váll. Eredmény	**6 605 790**	**6 605 790**	**2 095 598**
Önkormányzati támogatás és vállalkozási eredmény kiegészítése	**5 992 434**	**7 261 186**	**8 729 586**
			6 000 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Köztisztaság 200)

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	8 640 000	8 028 000	9 897 600
Betegszabadság		64 400	
Bérkiegészítés			
Összesen:	**8 640 000**	**8 092 400**	**9 897 600**
Továbbképzés			
Étkezési utalvány			
Reprezentációs költség			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**8 640 000**	**8 092 400**	**9 897 600**
Járulékok			
Személyi Szja. Közhasznú			
Szociális hozzájárulási adó	1 123 200	521 612	1 286 688
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 123 200**	**521 612**	**1 286 688**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**9 763 200**	**8 614 012**	**11 184 288**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	16 520	15 000
Üzemanyag	440 000	493 053	900 000
Alkatrész	150 000	50 769	51 000
Tisztítószer	50 000	59 663	60 000
Áram-, víz-, gázdíj	180 000	150 963	512 000
Egyéb anyag	45 000	70 200	70 000
Egyéb eszköz, anyag			260 000
Karbantartás, javítás	65 000	163 443	163 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	18 000		
Biztosítási díjak	18 000	9 924	10 992
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	60 000	53 172	54 000
Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás)	1 520 000	1 518 920	1 518 920
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Könyvelési díj	158 000	121 539	146 300
Munka-és védőfelszerelés			60 000
Dologi kiadások összesen:	**2 710 000**	**2 708 166**	**3 821 212**
Mindösszesen:	**12 473 200**	**11 322 178**	**15 005 500**

Létszám: 3 fő

Önkormányzati támogatás	**12 473 200**	**11 322 178**	**15 005 500**
Vállalkozási munka kiegészítés			

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Parkfenntartás 210)

Kiadások	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	9 360 000	8 431 853	10 670 400
Betegszabadság		125 007	
Megbízási díj			
Összesen:	**9 360 000**	**8 556 860**	**10 670 400**
Továbbképzés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**9 360 000**	**8 556 860**	**10 670 400**
Járulékok			
Személyi jellegű Szja. Közhasznú			
Szociális hozzájárulási adó	1 216 800	748 392	1 387 152
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		77 671	
Járulékok összesen:	**1 216 800**	**826 063**	**1 387 152**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**10 576 800**	**9 382 923**	**12 057 552**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	2 000	15 040	10 000
Üzemanyag	1 100 000	1 417 492	2 200 000
Alkatrész	600 000	122 091	240 000
Tisztítószer	10 000	23 505	20 000
Áram-, víz-, gázdíj	65 000	112 662	190 000
Egyéb anyag	80 000	530 023	350 000
Kertészet egyéb anyag			2 500 000
Karbantartás, javítás	50 000	3 000	25 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		53 295	30 000
Biztosítási díjak	20 000	17 972	21 980
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	60 000	51 472	52 000
Könyvelési díj	105 000	121 539	146 300
Építési anyag	150 000	391 549	120 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	30 000	21 910	
Munka- és védőfelszerelés	25 000		26 000
Bérleti díj			
Kisösszegű écs.			
Dologi kiadások összesen:	**2 297 000**	**2 881 550**	**5 931 280**
Mindösszesen:	**12 873 800**	**12 264 473**	**17 988 832**

Létszám : 3 fő

Önkormányzati támogatás	**12 873 800**	**12 264 473**	**17 988 832**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Közfoglalkoztatás 220)

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	3 120 000	3 120 000	3 556 800
Közmunkás bruttó bér	56 436 000	45 126 925	39 926 400
Betegszabadság		896 363	
Bérkiegészítés			
Összesen:	**59 556 000**	**49 143 288**	**43 483 200**
Utiköltség térítés			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**59 556 000**	**49 143 288**	**43 483 200**
Járulékok			
Szociális hozzájárulási adó 13%	405 600	405 600	462 384
Szociális hozzájárulási adó 6,5%	3 668 400	3 053 679	2 595 216
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		178 603	
Járulékok összesen:	**4 074 000**	**3 637 882**	**3 057 600**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**63 630 000**	**52 781 170**	**46 540 800**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	127 445	95 000
Üzemanyag	*500 000*	*605 404*	
Igénybevett szolgáltatás			
Tisztítószer	15 000	44 456	40 000
Áram-, víz-, gázdíj			
Egyéb anyag	*2 820 000*	*2 677 319*	
Telefon, postaköltség	50 000	41 592	41 600
Karbantartás, javítás		2 500	
Építési anyag	*2 000 000*	*101 326*	
Bankköltség	210 000	168 943	169 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	*110 000*	149 357	113 000
Kisösszegű écs.	*325 000*		
Munka- és védőeszköz	*250 000*	*262 005*	200 000
Védőital	*25 000*		
Hatósági díjak	15 000	22 350	27 000
Könyvelési díj	1 770 000	1 832 102	1 620 000
Dologi kiadások összesen:	**8 140 000**	**6 034 799**	**2 305 600**
Mindösszesen:	**71 770 000**	**58 815 969**	**48 846 400**

Létszám: 1 fő + 28 fő közfoglalkoztatott

Önkormányzati támogatás	**5 655 600**	**11 041 746**	**6 324 784**
Vállalkozási munka kiegészítés			
Közmunka progr.állami támogatása személyi + 0% dologi költség	**66 114 400**	**47 774 223**	**42 521 616**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

(Utak, hidak 230)

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	3 120 000	3 120 000	3 556 800
Betegszabadság			
Bérkiegészítés			
Összesen:	**3 120 000**	**3 120 000**	**3 556 800**
Továbbképzés			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**3 120 000**	**3 120 000**	**3 556 800**
Járulékok			
Személyi szja.			
Szociális hozzájárulási adó	405 600	86 036	0
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**405 600**	**86 036**	**0**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**3 525 600**	**3 206 036**	**3 556 800**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag	100 000	137 137	200 000
Építési anyag	60 000	76 889	76 000
Tisztítószer	10 000		5 000
Áram-, víz-, gázdíj	950 000	1 926 681	1 271 000
Egyéb anyag	35 000	192 564	150 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás (díszvilágítás)	120 000		
Alkatrész	40 000	82 080	82 000
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	15 000	12 957	13 000
Kisösszegű écs.			
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	15 000		
Bérleti díj (gép)	350 000	262 000	260 000
Munka- és védőfelszerelés			
Könyvelési díj	38 500	40 513	48 770
Dologi kiadások összesen:	**1 733 500**	**2 730 821**	**2 105 770**
Mindösszesen:	**5 259 100**	**5 936 857**	**5 662 570**

Létszám: 1 fő

Önkormányzati támogatás	**5 259 100**	**5 936 857**	**5 662 570**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Egyéb ingatlan 250)

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér			
Egyéb kifizetés			
Megbízási díj			
Összesen:			
Továbbképzés			
Közlekedési költségtérítés			
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	11 000	196 067	312 450
Egyéb anyag		19 637	20 000
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:	**11 000**	**215 704**	**332 450**
Mindösszesen:	**11 000**	**215 704**	**332 450**

Önkormányzati támogatás	**11 000**	**215 704**	**332 450**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

Műhely (vállalkozás 310)

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	15 080 000	13 421 623	17 784 000
Betegszabadság		138 864	
Bérkiegészítés			
Összesen:	**15 080 000**	**13 560 487**	**17 784 000**
Gépjármű költségtérítés			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**15 080 000**	**13 560 487**	**17 784 000**
Járulékok			
Személyi Szja.			
Szociális hozzájárulási adó	1 960 400	1 047 368	1 387 152
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 960 400**	**1 047 368**	**1 387 152**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**17 040 400**	**14 607 855**	**19 171 152**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	40 881	40 000
Üzemanyag	300 000	631 600	650 000
Postaköltség	10 000	14 221	14 000
Alkatrész	15 000	75 494	75 000
Tisztítószer	5 000	9 500	9 000
Áram-, víz-, gázdíj	700 000	605 375	1 340 000
Telefon költség	40 000	37 312	38 000
Egyéb anyag	125 000	90 687	90 000
Karbantartás, javítás	25 000	38 428	40 000
Munka-és védőfelszerelés	10 000	18 757	120 000
Egyéb igénybevett szolg.	20 000	50 457	50 000
Biztosítási díjak	360 000	382 886	374 400
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	82 000	63 428	64 000
Gépjárműadó		14 009	28 014
Könyvelési díj	160 000	138 864	243 840
Hitel, kamat törlesztés	836 928	1 343 141	1 680 000
Építési anyag, szolgáltatás, alváll. díj		17 077 904	23 211 196
Előleg ÁFA			6 267 023
Dologi kiadások összesen:	**2 700 928**	**20 632 944**	**34 334 473**
Mindösszesen:	**19 741 328**	**35 240 799**	**53 505 625**

Létszám : 5 fő

FIAT DUCATO - Hitel törlesztés	**836 928**	**1 343 141**	**1 680 000**
Egyéb vállalkozási munka bevétele	**2 000 000**	**6 829 860**	**4 500 000**
Vevői nettó előleg + ÁFA			**29 478 219**
Önkorm. és intézményi munkák bev.	**16 904 400**	**9 989 894**	**23 847 406**

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2023. (II.27.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2023. évi pénzügyi tervét

a) elfogadja, azt jóváhagyja.

b) nem fogadja el, kéri annak átdolgozását.

Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023. 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 2023. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodvíz Zrt. megküldte tájékoztatóját a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének feladatairól.
A szolgáltató által megküldött fajlagos ráfordítási adatok:
- ivóvízszolgáltatás esetében 669,0 Ft/m3 (2022. évi 589,5 Ft/m3),
- szennyvízszolgáltatás esetében: 1027,2 Ft/m3 (2022. évi 824,4 Ft/m3).

A szolgáltató a pályázat benyújtását magára vállalja, és március 13-án 15.00 óráig kéri a szükséges képviselő-testületi döntések meghozatalát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási igény bejelentését támogassa, a fajlagos költség-ráfordítási adatokat fogadja el.

Encs, 2022. február 24.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2023. (II.27.) határozata
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási pályázatban közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat ivóvíz szolgáltatás esetében 669,0 Ft/m3, szennyvízszolgáltatás esetében 1027,2 Ft/m3 összegben elfogadja, és a támogatási pályázat benyújtását tudomásul veszi és támogatja.

A képviselő-testület felkéri a polgármester a támogatási pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. február 24.

dr. Szántó Marianna
jegyző

ENCS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE

Iktatószám: 04073-001/2023-BVIZ

Miskolc, 2023. február 23.

Tárgy: A 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylési pályázat 1. sz. önkormányzati nyilatkozatának elkészítéséhez, a testületi határozat elfogadásához a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő 2023.évi tervezett fajlagos ráfordítás adatok megküldése.

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylési pályázat 1. sz. önkormányzati nyilatkozatának elkészítéséhez, a testületi határozat elfogadásához mellékelten megküldjük a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő 2023.évi tervezett fajlagos ráfordítás adatokat:

Település	Ivóvízszolgáltatás	Szennyvízszolgáltatás
	Ft/m3	Ft/m3
ENCS	669,0	1027,2

Tisztelettel:

Kiss Attila
cégvezető