

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs

Szám: E/2945-11/2023

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2023. május 22-én
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről

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

Igazoltan távol maradt: Bratu Ferenc és Kléri Bertalan helyi képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Molnárné Német Erzsébet pénzügyi irodavezető, Illésné Boros Anikó igazgatási irodavezető, Sándor Róbert műszaki irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati szakreferens, Vajkóné Zsíros Emese, Subert Tiborné, Vezse Attila, dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetők, Bartek József a Városgazda Kft ügyvezetője, Györffi Dezső könyvvizsgáló.

Mikola Gergely polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 2023. március 20-i rendkívüli ülésén a képviselő-testület Bencze József urat a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjává választotta. Ezúton is meg kívánja köszönni neki, hogy a felkérést elfogadta és munkájához sok bölcsességet kíván.

Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 7 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről és arról, hogy a nyilvános ülést zárt ülés tartása követi.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét és a zárt ülés tartását egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese és Subert Tiborné intézményvezetők, Konyor Judit szakmai tanácsadó
4. Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri az észrevételek ismertetését.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2023. (V. 22.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. május 22.

Napirend tárgya:

Előadó

2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat és kérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az írásban megküldött szakvéleményét?

Györffi Dezső kijelenti, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Mikola Gergely polgármester megkérdezi pénzügyi irodavezető asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni a kiküldött előterjesztést.

Molnárné Németh Erzsébet elmondja, hogy a bizottsági ülésén részt vett, minden kérdés tisztázásra került. Nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke köszöni az intézményvezetők, a hivatali dolgozók, jegyző asszony munkáját a nagyon fegyelmezett költségvetési gazdálkodásért. Sajnos keletkezett kisebb normatíva visszafizetési kötelezettség, ezzel kapcsolatosan felhívja a figyelmet arra, hogy legyenek az intézményvezetők nagyon körültekintőek. Sajnos a

követelésállomány is nőtt, főként a helyi adókból. A behajtás foganatosításérdekében kéri, hogy kerüljön kidolgozásra egy tervezet, szükség esetén humánerőforrás igénybevétele is szóba jöhet, illetve máshol alkalmazott jó gyakorlatok átvétele is segíthet.

Mikola Gergely polgármester kéri a további bizottsági vélemények ismertetését.

Konyor Judit képviselő, a Humánágazati Bizottság képviselőjében elmondja, hogy a Humánágazati Bizottság is arra a megállapításra jutott, hogy nagyon fegyelmezett volt a költségvetés végrehajtása, sőt talán túl fegyelmezett és ez vezetett végül a normatívavisszafizetés keletkezéséhez. Intézményvezető asszony ugyanis a közszolgáltatási számlákat várta, azok teljesítésére tartotta vissza a normatívát, azonban a számlák nem érkeztek meg a költségvetési éven belül. Arra hívja a fel a figyelmet, hogy ha utolsó napon is, de a kapott normatíva legyen felhasználva a hasonló esetek elkerülése érdekében.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy a bevételi és a kiadási oldal egyensúlyban tartása nagyon nehéz az önkormányzat számára, ugyanis a normatívák nem infláció követők. A költségvetés sikeres végrehajtásához a takarékos gazdálkodáson kívül az év közbeni normatívák is segítettek. Az óvoda és a területi egészségügyi központ esetében pl. évek óta nincs szükség önkormányzati saját bevételből történő kiegészítésre. A többi intézmény esetében a normatíva nem fedezi a költségeket.

A város költségvetése kiadási oldalának 80-90%-a az intézmények működtetéséből realizálódik. A 2022-es gazdasági év sikeresnek mondható annak ellenére, hogy az energiaárak elszabadultak. Az intézményeknél bevezetett megszorító intézkedések azt eredményezték, hogy a rezsiköltségek a 2022. februárjában tervezett költségkereten belül maradtak.

Bízunk benne, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtása is hasonlóan fog alakulni.

Elfogadásra javasolja a zárszámadást.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város önkormányzata képviselő-testületének
17/2023. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.511.193.110 Ft költségvetési bevétellel, 2.006.582.664 Ft költségvetési kiadással, 504.610.446 Ft költségvetési maradvánnyal, 477.859.103 Ft finanszírozási bevétellel, 35.527.941 Ft finanszírozási kiadással, 442.331.162 Ft finanszírozási maradvánnyal, 2.989.052.213 Ft összes teljesített bevétellel, 2.042.110.605 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben (1.1. tábla) foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet (1.2., 1.3., 1.4. tábla) szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet (2.1. és a 2.2. tábla) tartalmazza.

2. §

(1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben (6.1.-6.6.3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet (1- 8. tájékoztató tábla) tartalmazza.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

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

6. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete.

7.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

- 3) Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2022. évi tevékenységéről

Előadó

Illésné Boros Anikó
igazgatási irodavezető
Vajkóné Zsíros Emese
és Subert Tiborné
intézményvezetők,
Konyor Judit szakmai tanácsadó

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Konyor Judit képviselő, a Humánágazati Bizottság képviselőjeként elmondja, hogy a bizottság megállapította, hogy jó hosszúságú és jó adatokat tartalmazó írásbeli beszámolók készültek. A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy köszönetet mond az intézmények valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáért.

Mikola Gergely polgármester egyetért a dicsérettel és köszönettel. Kéri az intézményvezetőket, hogy a testület szakmai megelégedését tolmácsolják az intézmények valamennyi dolgozója felé.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
46/2023. (V.22.) határozata
az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről
szóló beszámolóról**

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

- 4) Indítványok, bejelentések

Előadó:

Mikola Gergely
polgármester

- 4.1 A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 2014. október 22-é volt elfogadva a rendelet, azóta nem voltak a tiszteletdíjak emelve. Most az alapidíj emelésére tesz javaslatot 53 000 Ft-ról 63600 Ft-ra. Hangsúlyozza, ez nem fizetés, hanem a főfoglalkozásból kiesést kompenzálja. Nem sokat ér a jelenlegi inflációs környezetben és a térségben talán a legalacsonyabb.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy a költségvetés készítésekor, amikor az intézmények bérszintjének alakításáról volt szó, ott is hozott összehasonlító példákat, ezt most is szeretné megtenni: 75000 Ft egy közeli településen, 70 500 Ft, 80 000 Ft egy-egy másik városban, 88000 Ft egy hasonló nagyságú településen.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy a hatálybalépés időpontja július 1. napja lenne, mert az intézmények esetében is ezen időponttól lesz lehetőség az infláció kompenzálására. Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2023. (V.22.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 35. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. július 01-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 18/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A települési képviselők tiszteletdíja

1.Képviselői alapidíj:	63.600,- Ft
2.Bizottsági elnöki tisztért járó díj:	31.800,- Ft
3.Bizottsági tagságért járó díj:	11.700,- Ft
4.Tanácsnoki feladatok ellátásáért járó díj:	47.700,- Ft

4.2 A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló jelentés elfogadása

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

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2023. (V.22.) határozata
a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.3 A 3860 Encs 06/2 hrsz-ú kivett közterület önkormányzati tulajdonba vétele

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a Kormány döntése értelmében került sor a terület felajánlására, mely értelmében a Maradványvagyon-hasznosító Zrt a Magyar Falu Program támogatási rendszerének keretében 2021. évben új elemként belépő, az „állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlan önkormányzati tulajdonba adását” 2023 évben kiterjesztette a 5.000 – 15.000 fő közötti településekre is. Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja egyeztetések lefolytatását, mert tudomásuk szerint a felajánlott terület érintett az autópálya építés által. Ezért a bizottság nem hozott döntést, a előterjesztést levette napirendjéről.

Mikola Gergely polgármester megerősíti, hogy az autópályát és a 3-as főutat is érinti a terület. Hibás rendezésből fakadó telekalakításnak véli. Jelen helyzetben vétek lenne elfogadni.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy ma egyeztetett a Földhivatallal, és azt mondták, hogy jelenleg még folyamatban van a terület rendezése, 70%-a az autópálya alatt van.

Mikola Gergely polgármester június 30-ig javasolja az egyeztetések lefolytatását. Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2023. (V.22.) határozata
az 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú kivett közterület önkormányzati tulajdonba vételéről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú, állami tulajdonba lévő terület önkormányzati tulajdonba való átvételének lehetőségét és úgy határozott, hogy a mivel a terület rendezése az autópálya építés kapcsán még folyamatban van, további egyeztetések lefolytatása szükséges.

A testület felhatalmazza a polgármestert és a Műszaki Irodát a szükséges egyeztetések lefolytatására 2023. június 30. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. június 30.

4.4 Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjai számának és a maximális csoportlétszámának meghatározása

Mikola Gergely polgármester megkérdezi **Vajkóné Zsiros Emese** intézményvezető asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat?

Vajkóné Zsiros Emese intézményvezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Konyor Judit képviselő, a Humánágazati Bizottság képviselőjében javasolja a Gagarin úti óvoda esetében 8 óvodai csoport indítását, mert ennyi csoport elhelyezésér van az intézményben lehetőség, bár a gyereklétszám akár 9 csoport indítására is adna lehetőségét. Éppen ezért szükséges a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése is. A sajátos nevelési igényű gyermekek elosztása a csoportok között egyenlően történjen, ezt kéri az intézményvezetőtől. Az nagy örömmel töltötte el a bizottságot, hogy a fiatal óvónénik visszajönnek a gyed-ről és így minden csoportban két óvodapedagógus lesz. A bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja.

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

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének 49/2023. (V. 22.) határozata Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számára vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy

a Gagarin úton lévő óvoda esetében	8 csoport,
az Abaújdevecseri Tagóvoda esetében	1 csoport,
a Fügödi Tagóvoda esetében	3 csoport

indítását engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: 2023. augusztus 31.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
50/2023. (V. 22.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámára vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy a Gagarin úton működő 8 csoport esetében a maximális létszám túllépését engedélyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. augusztus 31.

4.5 Az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetése

Mikola Gergely polgármester felkéri Sándor Róbert műszaki irodavezetőt, ismertesse az indítványt.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy a településrészen 30 km/h sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre évekkal ezelőtt lakossági kérésre. Most ennek levételét kéri a lakosság egy része. Az érintett Kossuth Lajos út egy része az államé, egy része az önkormányzaté. A forgalomtechnika kialakítása az önkormányzat dolga. Ha a testület a korábbi döntését fenntartja, marad a tábla, ha nem, akkor leveszi a közútkezelő. Sok érv van pro- és kontra mindkét variáció mellett és ellen. A közút várja a testület döntését és annak függvényében fog intézkedni.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy sokakat megkérdezett, hogy lekerüljön-e a tábla? Minden megkérdezett azt mondta, hogy maradjon. A járdán nem nagyon lehet közlekedni, mert keskeny és rossz állapotban van. Ha mindkét oldalt parkolnak a gyalogosok az út közepére kényszerülnek.

A rendőrség azt írja le, hogy ha levételre kerül a tábla, akkor a gyalogosokat fogják ellenőrizni és büntetni, ha az úton járnak.

dr. Bratu Tamás alpolgármester kijelenti, hogy ebben a kérdésben nem lehet jó döntést hozni. Mindig lesz olyan, akinek a döntés nem tetszik. Sajnos a notórius gyorshajtókat a táblák nem állítják meg. Ha valaki kezdeményezte annak idején a táblák kihelyezését, annak is biztosan volt oka.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a baleseti statisztikák szerint nem volt itt baleset. de a korlátozás az útpadkán gyalogosan közlekedőket védi.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint statisztika ide vagy oda, ha lesz egy baleset ki lesz a hibás?

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy nem a sebességkorlátozás a lényeg, hanem hogy egy települési főútról van szó. Encsen is sok utca van, ahol a gyalogosok az úttesten, padkán járnak, még sincs kitéve sebességkorlátozó tábla. Ezek azonban nem főutak. Akár így dönt a testület, akár úgy, mindig lesznek sérelmezett személyek.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke szerint a járda felújítás lehetőségét kellene keresni. És amíg annak felmérése meg nem történik, hogy a járda biztonságosan használható-e, maradjon meg a korlátozás. Majd a felmérés fényében hozzon döntést a testület.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy jelenleg folyik már egy felmérés, hogy mely járdák, utak felújítása szükséges.

Egyetért azzal, hogy legalább ősz közepéig maradjon a korlátozás, aztán kiderül, hogy a járda használhatóvá tehető-e vagy sem.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi, hogy a járda nem az államé a településrészen?

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy a járda az államé, állami területen van, ezért nem lehet, illetve lehetett rá BM pályázatot benyújtani, mert nem az önkormányzat tulajdona. De ahhoz hozzájárul a közútkezelő, hogy az önkormányzat saját költségén felújítsa. Ennek feltételeit és fedezetét kell tisztázni.

Konyor Judit képviselő kiemeli még egyszer, hogy nem a képviselő-testület és nem a műszaki iroda volt az, aki a táblák kihelyezését kezdeményezte, hanem lakossági igény fogalmazódott meg erre. Egyetért azzal, hogy a korlátozás maradjon meg az állapotfelmérés megtörténteig.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy róla mindenki tudja, hogy a lakosság monitorozásának a híve. Úgy véli, hogy ha a táblák addig maradnak, ameddig nincs alternatíva, akkor kerüljön sor alapos lakossági felmérésre, mit akarnak az abaújdevecseriek, maradjon a tábla, vagy kerüljön le?

dr. Bratu Tamás alpolgármester javasolja, hogy a teljes település kerüljön megkérdezésre, hiszen a Kossuth Lajos úton mindenkinek át kell haladnia, bármerre lakik.

Mikola Gergely polgármester javasolja az elhangzottak alapján, hogy 2023. szeptember 30-ig maradjon a tábla, addig kerüljön felmérésre a járda állapota, a lakosság akarata és a megoldási lehetőségek.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2023.(V.22.) határozata
az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának
megszüntetéséről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának fenntartását szükségesnek látja legalább 2023. szeptember 30. napjáig.

A képviselő-testület ezzel egyidejűleg elrendeli az úttal párhuzamos, érintett járdaszakasz állapotának felmérését és a felújítási lehetőség alternatíváinak

felállítását, valamint a teljes lakosság véleményének felmérését, arról, hogy a sebességhatárkövetést szükségesnek látják-e, vagy sem.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. szeptember 30.

4.6 Kapinusz Attila és társai garázsépítési kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat hosszú távú koncepcióban gondolkodik, annak érdekében, hogy legyen megfelelő arculata a városnak. A bizottság álláspontja az volt, hogy a kérelmezők kérelme kerüljön elutasításra azzal a kiegészítéssel, hogy egységes arculatú garázsokat a város építtet, és idegeníti el az arra igényt tartóknak.

A személyes javaslata az, hogy kapjanak engedélyt a kérelmezők azzal, hogy nyújtsanak be az önkormányzat felé megvalósítási látványterveket.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy nem lehet ad hoc jelleggel garázsépítést engedélyezni. Ha szeptember-októberig elkészülnek az önkormányzati projekt látványtervei és megtörténik a rendezési terv módosítása stb., akkor akár 1 éven belül is megvalósulhat a szakbizottság elképzelése, és ez így már inkább rövid - középtávú koncepció, mint hosszú távú. Amikor először megjelent a Deák Ferenc úton a sátorgarázs, már akkor jelezte az önkormányzat a lakásszövetkezet felé, hogy mérje fel, hogy mennyi lakónak lenne garázsigénye. Ez a felmérés sajnos nem érkezett meg, de egyéni kérelmek ezen felbuzdulva benyújtásra kerültek. Véleménye szerint a teljes lakóközösség igénye szerint kell továbblépni.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy az egyedi garázsépítés engedélyezése esetében több kérdés is felmerül, mivel telket nem lehet kialakítani, így csak ráépítést lehet engedélyezni, az ingyenes vagy visszerhes, kinek kell biztosítani a megközelíthetőséget stb.

Mikola Gergely polgármester szerint, egy jó koncepció mellett, hamar meg lehet az általa felvázoltakat valósítani, és általános igényeket kielégíteni.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja, hogy az építési engedélyezés elkerülése érdekében csak két garázs kerüljön összeépítésre, mert akkor nem haladja meg a 100 légmétert.

Mikola Gergely polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy ez viszont a kivitelezési költségeket emeli meg jelentősen a plusz főfalak miatt, illetve helyet ad a garázsok közötti területen a személerakásnak, illemhelyként használatnak stb.

dr. Bratu Tamás alpolgármester egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. Komplexen kell keresni a megoldást, a város zöldfelületeit is védve.

Mikola Gergely polgármester kérdezi Paul képviselő urat, ha most ezeknek az egyedi kérelmeknek a testület helyt ad, akkor milyen alapon mondhatna nemet az ezt követően

beérkezőkre?

Továbbá úgy véli, hogy zárt garázsra nem feltétlenül vágyik minden lakos, de lehet, hogy egy tetővel rendelkező beálló már jó lenne. Fel kell mérni, hogy ilyen beállókra van-e igény, illetve beleillik-e a településképhez.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke is úgy véli, hogy a rendezett városkép prioritás. Minden más esetben is ez az egyik fő szempont.

A kérelmezőknek azonban választ kell adni, mert a kérelmek beérkezésétől eltelt fél év.

Javasolja kettéválasztani a három kérelmező ügyét és a koncepció készítését és megvalósítását.

Mikola Gergely polgármester nem ért egyet a szétválasztással, mert arra kell felkészülni, hogy lesz még ilyen igény, a válaszadáshoz pedig kell egy elfogadott eljárásrend, ami alapján eljárunk hasonló esetekben.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy ha az önkormányzat építtet garázsokat és azokat meghirdeti eladásra, akkor biztosan bejelentkeznek majd befektetők is a vevők között és bérbe fogják adni azoknak, akik szeretnék saját garázst, de nincs annyi pénzük. Ezt el kell kerülni.

Mikola Gergely polgármester szerint fel kell mérni a lakossági igényt.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy véli, hogy mindig azokat gátolja a testület, akik szeretnék valamit. Az első gondolkodó embert hátráltatják a döntések.

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy szeptember 30-ig készüljön el a tervezés, közben a lakossági igények felmérhetőek. A szeptemberi ülésen így döntést lehet hozni. Meg kell vizsgálni a beépítési arányt, a zöldterület arány csökkenését is figyelembe véve stb.

Konyor Judit képviselő a mellett foglal állást, hogy az önkormányzatnak kell adnia a koncepciók, a szempontokat a megvalósításhoz, de a finanszírozás az egyes igénylők terhe legyen. Ne álljon benne az önkormányzat pénze.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi, hogy a szomszédnak nincs véleményezési joga?

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy nincs, településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen, 2 nem szavazattal, két tartózkodás mellett nem hozott döntést az előterjesztésben.

Konyor Judit képviselő, azt kéri a műszaki irodától, hogy a testület döntése hiányában is válaszoljon a kérelmezőknek.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy a kérelmezőkkel folyamatos a kapcsolattartás, a korábbi testületi döntésről, a helyszíni egyeztetésekről is kaptak tájékoztatást,

csak a kérelemben hozott konkrét döntés hiányzott, ezért került újra a testület elé a kérésük. Döntés sajnos most sem született. A kérelmezők az elhangzottakról tájékoztatásra kerülnek.

4.7 Civil szervezetek támogatása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága támogatja a 100 ezer forintos támogatás megítélését az Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány részére.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a pályázható 1 millió forintos keretösszeg terhére történik a kifizetés, a maradék 900 ezer forintról a kérelmek függvényében dönt és arról a legközelebbi ülésen tájékoztatást ad a testületnek.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2023. (V. 22.) határozata a civil szervezetek támogatásáról

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

- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	100 000 Ft
----------------------------------	------------

Felelős: polgármester

Határidő: megállapodás megkötésére: 2023.06.30.
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

4.8 Encs Városgazda Kft 2022. évi egyszerűsített beszámolója, eredménykimutatása, közhasznúsági jelentése

Mikola Gergely polgármester megkérdezi Bartek József ügyvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?

Bartek József ügyvezető nem él a kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága elfogadásra javasolja a kft egyszerűsített beszámolóját, eredménykimutatását és közhasznúsági jelentését.

Mikola Gergely polgármester bízik benne, hogy a város is elégedett a kft munkájával, továbbá bízik abban is, hogy az eszközpark is javulni fog a jövőben pl. a zöldfelületkezelés

vonatkozásában.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
53/2023. (V.22.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.9 Az Encsi Ipari Parkban vásárolt területek vételárának kiegészítéséről (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy amint arról a képviselő-testületet már tájékoztatta a két önkormányzat által megvásárolni kívánt ingatlan 31 tulajdonosából 14 fogadta el az önkormányzat 350 Ft/m²-es vételi ajánlatát. Két tulajdonossal már a szerződéskötés is megtörtént. A 17 tulajdonossal szemben megindításra került a kisajátítási eljárás.

Javasolja, hogy az önkormányzat ajánlatát elfogadó, a település fejlődését nem gátló tulajdonosok esetében hozzon olyan döntést a képviselő-testület, hogy esetükben a kisajátítási eljárás során megállapítotthoz igazítja a vételárat abban az esetben, ha az pozitív irányba eltér.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (V.22.) határozata
az önkormányzat vételi ajánlatát elfogadókkal szemben alkalmazandó
eljárásrendről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Encs belterület 543/17 és 545/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tett 350 Ft/m² vételi ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosok esetében a kisajátítási eljárás során megállapítotthoz igazítja a vételárat abban az esetben, ha az pozitív irányba eltér.

Felelős: polgármester

Határidő: a kisajátítási eljárás lezárását követő 60 nap

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2023. (V.22.) határozata
az önkormányzat vételi ajánlatát elfogadókkal szemben alkalmazandó
eljárásrendről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Encs belterület 543/17 és 545/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tett 350 Ft/m² vételi ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosok esetében a kisajátítási eljárás során megállapítotthoz igazítja a vételárat abban az esetben, ha az pozitív irányba eltér.

Felelős: polgármester

Határidő: a kisajátítási eljárás lezárását követő 60 nap

4.10 Területvásárlási kérelmek (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező véderdőtől kialakított iparterületre újabb vételi ajánlatok érkeztek. A B TOM BAU Kft az 531/16 hrsz-ú, a ZAKE – HAUSE Kft pedig a 531/15 hrsz-ú telket igényelné a testület által korábban meghatározott 2700 Ft/m² áron.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke örül annak, hogy ez a két telek is gazdára talált.

dr. Bratu Tamás alpolgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy a biztosítékok rendszerét is el kellene fogadni.

Konyor Judit képviselő kérdezi, hogy minden telekre, vagy erre a kettőre vonatkozóan?

dr. Bratu Tamás alpolgármester elmondja, hogy az egységesség jegyében, minden telekre, hiszen a szerződések mindegyikre most kerülnek megkötésre.

Illetve felhívja a figyelmet arra, hogy van egy olyan terület, amelyen van még anyag elhelyezve. Kérdése, hogy azzal mi lesz?

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke emlékezteti a jelenlévőket, hogy arról volt szó, hogy a fellelhető haszonanyagokat az önkormányzat felhasználja pl. padkarendezésre, járdafelújításra stb.

dr. Bratu Tamás alpolgármester kiemeli, hogy ebben az esetben a birtokbaadás napját kell pontosan meghatározni.

Mikola Gergely polgármester javasolja ötéves elidegenítési tilalom bejegyzését a földkönyvbe biztosítékként, illetve a birtokbaadás napja a vevővel megegyezés függvényében legyen legkésőbb 2023. december 31.

Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatokat:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (V.22.) határozata
a B TOM BAU Kft területvásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 531/16 hrsz-ú ipari parki területet, 2700 Ft/m² áron értékesíteni kívánja a B TOM BAU Kft (3860 Encs, Május 1. út 51.) részére, a képviseletében eljáró Barna Tamás igénylő kérelmére, önkormányzati köztartozásmentesség esetén, öt éves elidegenítési tilalom bejegyzése mellett azzal, hogy ezen ajánlat 90 napig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. augusztus 22.

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (V.22.) határozata
a ZAKE - HAUSE Kft területvásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 531/16 hrsz-ú ipari parki területet, 2700 Ft/m² áron értékesíteni kívánja a ZAKE – HAUSE Kft (1083 Budapest, Práter u. 59.) részére, a képviseletében eljáró Gulyás Tibor igénylő kérelmére, önkormányzati köztartozásmentesség esetén, öt éves elidegenítési tilalom bejegyzése mellett, a birtokbaadás napja a vevővel történő megegyezés függvényében legkésőbb 2023. december 31. napjában kerül meghatározásra, azzal, hogy ezen ajánlat 90 napig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. augusztus 22.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2023. (V.22.) határozata
a B TOM BAU Kft területvásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 531/16 hrsz-ú ipari parki területet, 2700 Ft/m² áron értékesíteni kívánja a B TOM BAU Kft (3860 Encs, Május 1. út 51.) részére, a képviseletében eljáró Barna Tamás igénylő kérelmére, önkormányzati köztartozásmentesség esetén, öt éves elidegenítési tilalom bejegyzése mellett azzal, hogy ezen ajánlat 90 napig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. augusztus 22.

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2023. (V.22.) határozata
a ZAKE - HAUSE Kft területvásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 531/16 hrsz-ú ipari parki területet, 2700 Ft/m² áron értékesíteni kívánja a ZAKE – HAUSE Kft (1083 Budapest, Práter u. 59.) részére, a képviseletében eljáró Gulyás Tibor igénylő kérelmére, önkormányzati köztartozásmentesség esetén, öt éves elidegenítési tilalom bejegyzése mellett, a birtokbaadás napja a vevővel történő megegyezés függvényében legkésőbb 2023. december 31. napjában kerül meghatározásra, azzal, hogy ezen ajánlat 90 napig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. augusztus 22.

4.11 Bejelentések

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a sorsa akkor most a garázsépítésnek?

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy mivel a testület nem hozott döntést az ügyben a polgármester szünetet rendelhet el és egyeztetést követően újra megnyithatja a vitát a beérkezett kérelmek kérdésben.

Ahhoz pedig, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy garázsépítési programot kíván indítani, nem kell lakossági kérelem.

Konyor Judit képviselő, a Humánágazati Bizottság képviseletében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Baptista Szeretetszolgálat szenvedélybetegeket segítő ellátást szeretne szervezni városunkban, amely 7.00 – 20.00 óra között az év 365 napján várja a gyógyulni vágyókat. A bizottság kérése az volt, hogy a PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központtal vegyék fel a kapcsolatot, különös tekintettel a normatíva igénylésre, hogy ne legyen párhuzamos igénylés a napi jelentésekben.

Mikola Gergely polgármester bízik benne, hogy lesz együttműködés más szociális alapfeladatok ellátásában is.

dr. Bratu Tamás alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy idén is lesz gyereknapi, május utolsó vasárnapján délután várják az érdeklődőket. A tavalyi légvár fesztivál pedig június 21-én kerül megismétlésre.

Mikola Gergely polgármester megteszi bejelentéseit:

- tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2023. április 1-től új háziorvosi ügyeleti rendszer működik a megyében, amelyet a 1830-as hívószámon lehet elérni. Akinek észrevétele, panasa van a polgármesteri hivatal igazgatási irodáját jelezheti azt, melyet továbbítunk az illetékeseknek,
- az állami fenntartású tanuszoda hamarosan hétvégén is üzemelni fog,
- újra megjelentetésre kerül az Encsi Hírek elnevezésű helyi lap, amely negyedévente kerül

nyomdába, és bízunk benne, hogy tartalmilag a lakosság megelégedésére szolgál majd,

- a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás nettó 70 millió forintból építi meg a Baross Gábor út hiányzó szakaszát, a lakosság türelmét kéri a kivitelezés ideje alatt,
- a piac befejező üteme kivitelezési szerződése felmondásra került, az új kivitelező kiválasztására irányuló második közbeszerzési eljárás lett eredményes, melyben a HEDO Kft nyerte el a munkát nettó 72 millió forintos árajánlatával,
- a SPAR támogatása révén kerül kialakításra a Gagarin út és a 39-es út közötti járdaszakasz még az idén, a projekt összköltsége 8 millió forint,
- szociális bérlakások kerülnek kialakításra a Szeles utcai önkormányzati épületben, két lakás már befejezéshez közel áll,
- a függői iskolaépület kivitelezésének közbeszerzési eljárása a rendelkezésre álló információk alapján elindult, az eljárásnak várhatóan nyár végére lesz eredménye,
- a függői temető kerítés beruházás folytatódik, betonelem kerítést szeretne az önkormányzat, de még nincs kivitelező, aki vállalná hasonló színben a megvalósítást,
- a volt uszodaépület újrahasznosítása és a csapadékvíz elvezetés projekt tervezése halad, legkésőbb jövő tavasszal szeretné az önkormányzat elindítani a kivitelezést,
- a városi galéria újra kinyitott, a nyilvános WC itt újra elérhető,
- június közepén, végén egy problématerkép megalkotása érdekében lakossági felmérésre kerül sor abban a kérdésben, hogy a saját szűkebb környezetükben a lakók milyen kisebb problémákat látnak, amelyek megoldását kérik.

dr. Szántó Marianna jegyző lakossági panasz tolmácsolásában kéri a testület segítségét. Az új tanuszoda nagy öröme szolgálni a térség lakóinak, iskoláinak, óvodáinak, de sajnos a túl érzékenyre állított riasztó megkeseríti az épület közelében lakók életét. Hetente többször indul be az éjszaka folyamán, ötperces időközökkel, akár reggelig is.

A lakók felvették a kapcsolatot az intézmény vezetőjével, de hathatós intézkedés ez idáig még nem történt, ezért fordultak azzal a kéréssel a testület felé, hogy kérje nevükben, a városlakók képviseletében eljárva a Nemzeti Sportközpontok vagy az Állami Építési Beruházó képviselőjét a riasztó problémájának megoldására a lakóközösség nyugalma érdekében.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy május 25-én 9-11 óra között fogdónapot tart.

Ezt követően szünetet rendel el a 4.6 indítványról történő döntéshozatalt megalapozó egyeztetés céljából.

4.12 A 4.6 indítvány újra vitára bocsátása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a terület 9800m² összesen, minimum 40% kell, hogy legyen a zöldterület, beépíthető max. 40%, kb. 1000 m² még a beépíthető.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja a Leiner 2. variációjú garázsának megjelölését mintaként.

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy az egyedi kérelmekben döntsön a testület majd egy rendkívüli ülés keretében, abban azonban foglaljanak állást, hogy foglalkozzon-e az önkormányzat garázsépítési program megalkotásával, vagy sem.
Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2023. (V.22.) határozata**

önkormányzati garázsépítési koncepció kialakításáról és program indításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az indítványt megtárgyalta és úgy határozott, hogy önkormányzati garázsépítési koncepció kidolgozását tarja szükségesnek annak érdekében, hogy a városban egységes arculattal a lakóközösségi igények kielégítésére alkalmas garázsok, illetve fedett gépkocsibeállók létesüljenek, melyeket a saját telekkel, telekrésszel nem rendelkező többlakásos lakóépületek azon lakói vehetnek igénybe, akik gépjárművel tulajdonosként vagy üzembentartóként rendelkeznek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30., illetve folyamatos

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


Mikola Gergely
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 213 183 789	1 444 845 770	1 436 977 464
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>863 290 989</i>	<i>1 045 244 146</i>	<i>1 045 244 146</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 892 100	399 601 624	391 733 318
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		658 296 277	658 296 277
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói		40 741	40 741
25	Ejtményadó	12 000 000	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 220 400	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	160 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000	189 600	189 600
30	Célpénzügyi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+42)	165 010 919	226 602 455	222 290 821
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436	105 984 771	102 783 920
34	Közzolgáltatott szolgáltatások értéke	15 418 891	21 662 410	21 625 216
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	57 755 820	61 449 627	60 768 427
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772	21 126 177	20 733 788
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000	8 728 000	8 728 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000	25 175	25 175
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000	7 484 009	7 484 009
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	2 274 900	2 274 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	2 274 900	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 570 322 955	2 523 373 050	2 511 193 110

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	395 041 710	435 516 170	435 516 170
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710	435 516 170	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		334 536	42 342 933
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	42 342 933
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	395 041 710	435 850 706	477 859 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 965 364 665	2 959 223 756	2 989 052 213

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 776 905 067	2 704 529 173	1 866 897 800
2	Személyi juttatások	916 523 598	1 005 974 057	982 033 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	129 957 277	125 706 005
4	Dologi kiadások	539 193 323	1 336 026 035	553 338 350
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	159 762 136	201 125 603	184 373 711
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 425 290	59 256 825	54 591 815
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 336 846	137 048 792	124 961 910
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	153 266 193	219 166 642	139 684 864
23	Beruházások	75 875 830	137 148 021	74 014 659
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	77 390 363	82 018 621	65 670 205
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 930 171 260	2 923 695 815	2 006 582 664
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 693 405	33 027 941	33 027 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	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)	35 193 405	35 527 941	35 527 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 965 364 665	2 959 223 756	2 042 110 605

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-359 848 305	-400 322 765	504 610 446
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	359 848 305	400 322 765	442 331 162

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 054 412 989	1 275 975 666	1 274 784 360
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 122 000	230 731 520	229 540 214
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 042 536	9 042 536
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói		40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 220 400	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	160 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000	189 600	189 600
30	Csejarmuadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	113 923 342	172 931 011	166 862 173
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200	91 247 344	86 289 289
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 658 891	19 223 310	19 186 116
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	31 552 093	34 366 087	33 684 887
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158	18 729 749	18 337 360
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000	7 642 000	7 642 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	22 222	22 222
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000	1 558 013	1 558 013
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	2 274 900	2 274 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	2 274 900	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 360 464 578	1 651 577 761	1 644 317 617

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	240 784 027	281 708 487	281 708 487
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027	281 708 487	281 708 487
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		334 536	42 342 933
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	42 342 933
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi irányítószervi támogatás			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	240 784 027	282 043 023	324 051 420
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 601 248 605	1 933 620 784	1 968 369 037

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 242 792	1 581 088 176	1 478 611 753
2	Személyi juttatások	759 439 796	827 354 308	805 330 873
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	106 728 660	102 763 900
4	Dologi kiadások	375 428 763	502 287 635	439 992 581
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	77 138 114	113 271 372	109 078 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 925 290	50 350 522	46 157 348
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	58 100 864	58 100 864
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 840 516	189 499 971	113 271 289
23	Beruházások	68 150 153	128 634 946	68 736 265
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	60 865 025	44 535 024
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 083 308	1 770 588 147	1 591 883 042
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	112 665 297	160 532 637	134 563 784
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Központi, irányítószervi támogatás	79 971 892	127 504 696	101 535 843
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)	115 165 297	163 032 637	137 063 784
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 601 248 605	1 933 620 784	1 728 946 826

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-125 618 730	-119 010 386	52 434 575
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	125 618 730	119 010 386	186 987 636

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	158 770 800	168 870 104	162 193 104
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800	168 870 104	162 193 104
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		649 253 741	649 253 741
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Építványadó			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparűzési adó			
28	Késedelmi pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Cépparkadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 087 577	53 671 444	55 428 648
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	14 737 427	16 494 631
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 439 100	2 439 100
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	26 203 727	27 083 540	27 083 540
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	2 396 428	2 396 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000	1 086 000	1 086 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		2 953	2 953
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		5 925 996	5 925 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 858 377	871 795 289	866 875 493

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	154 257 683	153 807 683	153 807 683
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 257 683	153 807 683	153 807 683
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	79 971 892	127 504 696	101 535 843
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás	79 971 892	127 504 696	101 535 843
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	234 229 575	281 312 379	255 343 526
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 087 952	1 153 107 668	1 122 219 019

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 662 275	1 123 440 997	388 286 047
2	Személyi juttatások	157 083 802	178 619 749	176 702 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	23 228 617	22 942 105
4	Dologi kiadások	163 764 560	833 738 400	113 345 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022	87 854 231	75 295 513
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	8 906 303	8 434 467
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022	78 947 928	66 861 046
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 425 677	29 666 671	26 413 575
23	Beruházások	7 725 677	8 513 075	5 278 394
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	12 700 000	21 153 596	21 135 181
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 087 952	1 153 107 668	414 699 622
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	444 087 952	1 153 107 668	414 699 622

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-234 229 575	-281 312 379	452 175 871
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	234 229 575	281 312 379	255 343 526

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

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

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi körvények 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	Forrástási 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)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 183 789	1 444 845 770	1 436 977 464	Személyi juttatások	916 523 598	1 005 974 057	982 033 533
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 203 398	129 957 277	125 706 005
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	181 234 357	181 234 357	Dologi kiadások	539 193 323	336 026 035	553 338 350
4	Működési bevételek	165 010 919	226 602 455	222 290 821	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	2 274 900	2 274 900	Egyéb működési célú kiadások	159 762 136	201 125 603	184 373 711
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	1 854 957 482	1 842 777 542	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 776 905 067	2 704 529 173	1 866 897 800
14	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	395 041 710	435 516 170	435 516 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 041 710	435 516 170	435 516 170	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21)		334 536	42 342 933	Forgatási célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	42 342 933	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	395 041 710	435 850 706	477 859 103	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 193 405	35 527 941	35 527 941
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 965 364 665	2 290 808 188	2 320 636 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 812 098 472	2 740 057 114	1 902 425 741
26	Költségvetési hiány:	206 582 112	849 571 691	24 120 258	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	449 248 926	-	Bruttó többlet:	153 266 193	-	418 210 904

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. (teljesítés)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
A	I)	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		658 296 277	658 296 277	Beruházások	75 875 830	137 148 021	74 014 659	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		10 119 291	10 119 291	Felújítások	77 390 363	82 018 621	65 670 205	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		668 415 568	668 415 568	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	153 266 193	219 166 642	139 684 864	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beitét elhelyezése				
19	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befűtői, külföldi értékpapírok vásárlása				
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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		668 415 568	668 415 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	153 266 193	219 166 642	139 684 864	
27	Költségvetési hiány:	153 266 193	-	-	Költségvetési többlet:	-	449 248 926	528 730 704	
28	Bruttó hiány:	153 266 193	-	-	Bruttó többlet:	-	449 248 926	528 730 704	

Önkormányzatn kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Foriniban! Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							Foriniban!
		EVENKÉNTI IŰTEMEZÉS							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	812 154		812 154	812 154					
Források összesen:	812 154		812 154	812 154					
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154	812 154					
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	812 154		812 154	812 154					

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3 Encs Város Gazdaságfejlesztése II. befejező üzem

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti itemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	D=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	66 429 901		60 503 905	66 429 901	66 429 901			66 429 901
Források összesen:	66 429 901		60 503 905	66 429 901	66 429 901			66 429 901
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	10 474 499			10 474 499	10 474 499			10 474 499
Szolgáltatások igénybe vétele	55 955 402		60 503 905	55 955 402	330 200			330 200
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	66 429 901		60 503 905	66 429 901	10 804 699			10 804 699

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás	18 170 466		18 170 466	18 170 466	18 170 466		18 170 466
Források összesen:	18 170 466		18 170 466	18 170 466	18 170 466		18 170 466
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466		18 170 466	18 170 466	524 510		524 510
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	18 170 466		18 170 466	18 170 466	524 510		524 510

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Evenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	II
Saját erő							I=C+G
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	46 460 821		36 045 217	46 460 821	46 460 821		46 460 821
Források összesen:	46 460 821		36 045 217	46 460 821	46 460 821		46 460 821
Személyi jellegű	22 444 079		15 189 207	22 444 079	19 227 559		19 227 559
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	24 016 742		20 856 010	24 016 742	21 089 552		21 089 552
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	46 460 821		36 045 217	46 460 821	40 317 111		40 317 111

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
		C	D	E	F	G	2022. után
A	B=C+D+E						I=C+F
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás	1 248		1 248	1 248	1 248		1 248
Források összesen:	1 248		1 248	1 248	1 248		1 248
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele			1 248				
Adminisztratív költségek	1 248			1 248	1 248		1 248
Kiadások összesen:	1 248		1 248	1 248	1 248		1 248

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
								2022. évi
A	D=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018		365 018	365 018	365 018	365 018		365 018
Források összesen:	365 018		365 018	365 018	365 018	365 018		365 018
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018	365 018	234 950			234 950
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	365 018		365 018	365 018	234 950			234 950

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-B01-2016-00008 Zöld Város kialakítása Encsen

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2022. XII.31. -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31. -ig	Eredeti	Módosított
		C	D	E	F	G	H
A	B=C+D+E						I=C+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	379 873			379 873	379 873		379 873
Források összesen:	379 873			379 873	379 873		379 873
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	379 873			379 873			
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	379 873			379 873			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított 2022. évi	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2022. után	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	248 873 868			248 873 868	248 873 868			248 873 868
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	248 873 868			248 873 868	248 873 868			248 873 868
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	248 873 868			248 873 868	9 652 000			9 652 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	248 873 868			248 873 868	9 652 000			9 652 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1-21-B01-2022-00046 Élhető települések

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ITEMÉZÉS					Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított 2022. évi	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	I=C+F
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	400 000 000			400 000 000	400 000 000		400 000 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	400 000 000			400 000 000	400 000 000		400 000 000
Személyi jellegű	527 220			527 220	527 220		527 220
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	399 472 780			399 472 780	7 112 000		7 112 000
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	400 000 000			400 000 000	7 639 220		7 639 220

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.19 Egészségfejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							Forintban!	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	1 524 940		1 524 940	1 524 940	1 524 940			1 524 940	
Források összesen:	1 524 940		1 524 940	1 524 940	1 524 940			1 524 940	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	238 296		1 524 940	238 296					
Adminisztratív költségek	1 286 644			1 286 644	1 286 644			1 286 644	
Kiadások összesen:	1 524 940		1 524 940	1 524 940	1 286 644			1 286 644	

6. melléklet a a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez (6.1 tábla)

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	1 214 761 596	1 214 761 596
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	169 517 450	169 517 450
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		658 296 277	658 296 277
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Küzhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói		40 741	40 741
25	Értékménvadó	12 000 000	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 220 400	9 220 400
27	Írásműzési adó	150 000 000	160 053 375	160 053 375
28	Készenléti díj	600 000	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000	189 600	189 600
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	71 341 928	71 341 928
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	54 555 457	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000	5 408 860	5 371 666
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	4 743 111	4 780 305
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	25 000	21 746	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000	6 470 468	6 470 468
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	1 395 900	1 395 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 395 900	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	2 137 149 349	2 137 149 349
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6. melléklet a a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez (6.1 tábla)

	Encs Város Önkormányzata	01		
	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	354 499 999	384 687 186	384 687 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999	384 687 186	384 687 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	354 499 999	385 021 722	427 030 119
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 571 888 576	2 522 171 071	2 564 179 468

6. melléklet a a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez (6.1 tábla)

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485	1 344 583 323	557 473 180
2	Személyi juttatások	179 251 913	217 864 560	208 706 620
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	21 559 914	21 162 519
4	Dologi kiadások	232 684 168	937 226 570	174 336 772
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	79 273 283	136 486 078	131 821 068
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Eüvéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459	56 812 482	52 147 472
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	74 853 610	74 853 610
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	190 754 429	112 674 234
23	Beruházások	64 606 352	123 334 817	61 584 623
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	67 419 612	51 089 611
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	- Eüvéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	685 115 200	1 535 337 752	670 147 414
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	884 273 376	984 333 319	975 316 822
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	851 579 971	951 305 378	942 288 881
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376	986 833 319	977 816 822
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 571 888 576	2 522 171 071	1 647 964 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	65	41

6.1.1. tábla

Encs Város Önkormányzata		01		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	1 204 345 992	1 204 345 992
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Evvéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	159 101 846	159 101 846
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 042 536	9 042 536
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Evvéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	181 234 357	181 234 357
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		40 741	40 741
25	Értékpapírok	12 000 000	10 794 522	10 794 522
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	12 000 000	9 220 400	9 220 400
27	Ingatlanok értékesítése	150 000 000	160 053 375	160 053 375
28	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000	189 600	189 600
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 490 652	65 415 932	65 415 932
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	54 555 457	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000	5 408 860	5 371 666
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	4 743 111	4 780 305
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	25 000	21 746	21 746
40	Evvéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000	544 472	544 472
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 450 000	9 450 000
46	Evvéb tárgyi eszközök értékesítése		669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	17 128 247	1 395 900	1 395 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Evvéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 395 900	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Evvéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	1 471 554 008	1 471 554 008
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.1. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	235 504 027	265 691 214	265 691 214
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	265 691 214	265 691 214
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	235 504 027	266 025 750	308 034 147
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 452 892 604	1 737 579 758	1 779 588 155

6.1.1. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 011 713	547 196 352	478 850 705
2	Személyi juttatások	164 063 913	196 303 112	187 145 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	19 779 871	19 382 476
4	Dologi kiadások	128 877 403	188 840 139	144 243 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	75 773 283	110 827 029	106 633 855
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Eevéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 560 459	47 906 179	43 713 005
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	58 100 864	58 100 864
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	178 259 027	48 592 735
23	Beruházások	64 606 352	119 293 011	5 956 720
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	58 966 016	42 636 015
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	561 308 428	725 455 379	527 443 440
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	889 084 176	1 009 624 379	975 316 822
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	856 390 771	976 596 438	942 288 881
52	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	891 584 176	1 012 124 379	977 816 822
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 452 892 604	1 737 579 758	1 505 260 262

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	65	41

6.1.2. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		10 415 604	10 415 604
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kieészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 415 604	10 415 604
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		649 253 741	649 253 741
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Értéktényező			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparkész adó			
28	Késedelmi pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		5 925 996	5 925 996
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		5 925 996	5 925 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		665 595 341	665 595 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.2. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	118 995 972	118 995 972	118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 995 972	118 995 972	118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 810 800	25 291 060	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800	25 291 060	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forrástási 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)	123 806 772	144 287 032	118 995 972
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	123 806 772	809 882 373	784 591 313

6.1.2. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 806 772	797 386 971	78 622 475
2	Személyi juttatások	15 188 000	21 561 448	21 561 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok: és szociális hozzájárulási adó	1 312 007	1 780 043	1 780 043
4	Dologi kiadások	103 806 765	748 386 431	30 093 771
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	25 659 049	25 187 213
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	- Eryéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	8 906 303	8 434 467
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		16 752 746	16 752 746
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		12 495 402	10 474 499
23	Beruházások		4 041 806	2 020 903
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		8 453 596	8 453 596
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123 806 772	809 882 373	89 096 974
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	123 806 772	809 882 373	89 096 974

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.3. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helvi 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	Evvéb 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	Evvéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Értéktároló			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparkészlet			
28	Készenléti pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Evvéb 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	Evvéb 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	Evvéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Evvéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.3. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adócsóchoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

6.1.3. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

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

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

6.2. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044	10 655 103	10 655 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	40 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891	9 286 936	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153	1 328 040	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		11 952 457	11 952 457
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 952 457	11 952 457
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	22 607 560	22 607 560
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	142 336 840	140 719 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	663 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781	141 673 781	140 056 855
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	164 944 400	163 327 474
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	163 973 150	156 309 761
2	Személyi juttatások	115 378 493	117 366 129	113 922 269
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	16 132 132	15 608 364
4	Dologi kiadások	16 510 235	30 474 889	26 779 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	971 250	971 250
8	Beruházások	3 346 456	971 250	971 250
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	164 944 400	157 281 011

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044	10 655 103	10 655 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	40 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891	9 286 936	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153	1 328 040	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		11 952 457	11 952 457
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 952 457	11 952 457
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhaltnál bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	22 607 560	22 607 560
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	142 336 840	140 719 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	663 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvíó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781	141 673 781	140 056 855
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	164 944 400	163 327 474
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	163 973 150	156 309 761
2	Személyi juttatások	115 378 493	117 366 129	113 922 269
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	16 132 132	15 608 364
4	Dologi kiadások	16 510 235	30 474 889	26 779 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	971 250	971 250
8	Beruházások	3 346 456	971 250	971 250
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	164 944 400	157 281 011

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.2. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

6.2.3. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

6.3 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	40 973 787	35 586 149
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689	36 624 804	31 666 749
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811	3 471 541	3 041 958
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		327	327
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	12 963 415	12 752 109
14	Elvonások: és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	12 963 415	12 752 109
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		624 000	624 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	54 561 202	48 962 258
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	76 166 670	76 166 670
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	13 853 591	13 853 591
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvítvó szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	62 313 079	62 313 079
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	130 727 872	125 128 928
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	129 886 153	118 294 265
2	Személyi juttatások	51 238 259	61 760 718	58 972 475
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	7 761 876	7 546 923
4	Dologi kiadások	43 144 649	59 284 047	50 695 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512	1 079 512
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		841 719	841 629
8	Beruházások		841 719	841 629
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	130 727 872	119 135 894
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3.1 tábla

	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	40 973 787	35 586 149
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689	36 624 804	31 666 749
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811	3 471 541	3 041 958
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		327	327
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	12 963 415	12 752 109
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	12 963 415	12 752 109
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		624 000	624 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	54 561 202	48 962 258
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	76 166 670	76 166 670
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	13 853 591	13 853 591
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	62 313 079	62 313 079
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	130 727 872	125 128 928
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	129 886 153	118 294 265
2	Személyi juttatások	51 238 259	61 760 718	58 972 475
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	7 761 876	7 546 923
4	Dologi kiadások	43 144 649	59 284 047	50 695 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512	1 079 512
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		841 719	841 629
8	Beruházások		841 719	841 629
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	130 727 872	119 135 894
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3.2 tábla

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

Forintban!

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

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

6.3.3 tábla

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

Forintban!

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

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

6.4 tábla

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde				04
Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000	6 984 276	6 303 076
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 650 399	3 650 399
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 617 000	1 340 200	659 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 013 541	1 013 541
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000	67 020	67 020
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000	67 020	67 020
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		255 000	255 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+26+29)	5 046 000	7 306 296	6 625 096
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126	314 515 759	308 142 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	865 657	865 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126	313 650 102	307 276 885
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	321 822 055	314 767 638
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	319 328 477	312 233 537
2	Személyi juttatások	252 485 834	250 389 891	248 524 967
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	35 812 196	33 084 484
4	Dologi kiadások	29 579 913	33 126 390	30 624 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 493 578	2 324 278
8	Beruházások		594 569	425 269
9	Felújítások		1 899 009	1 899 009
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	321 822 055	314 557 815
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		57	57	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.4.1 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000	6 984 276	6 303 076
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 650 399	3 650 399
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 617 000	1 340 200	659 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 013 541	1 013 541
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000	67 020	67 020
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000	67 020	67 020
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		255 000	255 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 046 000	7 306 296	6 625 096
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126	314 515 759	308 142 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	865 657	865 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126	313 650 102	307 276 885
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	321 822 055	314 767 638
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	319 328 477	312 233 537
2	Személyi juttatások	252 485 834	250 389 891	248 524 967
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	35 812 196	33 084 484
4	Dologi kiadások	29 579 913	33 126 390	30 624 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 493 578	2 324 278
8	Beruházások		594 569	425 269
9	Felújítások		1 899 009	1 899 009
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	321 822 055	314 557 815

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

6.4.2 tábla

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

Forintban!

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

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

6.4.3 tábla

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

Forintban!

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

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

6.5 tábla

	PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
	Osszes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	86 291 723	88 343 361	88 343 361
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	8 902 484	8 902 484
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	56 138 820	60 109 427	60 109 427
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667	10 603 371	10 603 371
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000	8 728 000	8 728 000
9	Kamatbevételek		79	79
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	7 325 682	6 345 682
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	7 325 682	6 345 682
17	16-ből EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	103 419 970	95 669 043	94 689 043
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 377 645	434 303 382	433 277 028
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 377 645	433 668 416	432 642 062
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	437 797 615	529 972 425	527 966 071
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 859 593	523 694 889	520 526 546
2	Személyi juttatások	218 953 551	260 325 318	259 606 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	34 985 161	34 891 689
4	Dologi kiadások	186 479 858	227 019 579	224 663 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831	1 364 831	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	938 022	6 277 536	6 277 536
8	Beruházások	938 022	6 277 536	6 277 536
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	437 797 615	529 972 425	526 804 082

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	70	70	66
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			4

6.5.1 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 524 146	48 901 913	48 901 913
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		27 083	27 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 935 093	33 025 887	33 025 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053	8 206 943	8 206 943
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000	7 642 000	7 642 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	7 325 682	6 345 682
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	7 325 682	6 345 682
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 652 393	56 227 595	55 247 595
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	259 216 553	332 089 746	331 741 185
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 216 553	331 454 780	331 106 219
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	318 868 946	388 317 341	386 988 780
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 671 601	382 078 805	379 588 255
2	Személyi juttatások	146 066 663	174 001 904	173 759 608
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210	23 150 037	23 118 538
4	Dologi kiadások	151 502 897	183 562 033	181 345 278
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831	1 364 831	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	197 345	6 238 536	6 238 536
8	Beruházások	197 345	6 238 536	6 238 536
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	318 868 946	388 317 341	385 826 791

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	50	50	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			4

6.5.2 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 767 577	39 441 448	39 441 448
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	8 875 401	8 875 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 203 727	27 083 540	27 083 540
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	2 396 428	2 396 428
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000	1 086 000	1 086 000
9	Kamatbevételek		79	79
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 767 577	39 441 448	39 441 448
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 161 092	102 213 636	101 535 843
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	75 161 092	102 213 636	101 535 843
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 928 669	141 655 084	140 977 291
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 187 992	141 616 084	140 938 291
2	Személyi juttatások	72 886 888	86 323 414	85 846 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143	11 835 124	11 773 151
4	Dologi kiadások	34 976 961	43 457 546	43 318 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	740 677	39 000	39 000
8	Beruházások	740 677	39 000	39 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 928 669	141 655 084	140 977 291

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

6.5.3 tábla

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

Forintban!

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

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

6.6 tábla

Encsi Területi Egészségügyi Központ				06
Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 304 000	8 304 000	10 061 204
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	5 862 026	7 619 230
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000	2 439 100	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2 874	2 874
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	197 775 600	197 775 600	191 098 600
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600	197 775 600	191 098 600
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	206 079 600	206 079 600	201 159 804
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	34 811 711	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	34 811 711	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	241 341 311	240 891 311	235 971 515
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 656 311	223 063 181	202 060 511
2	Személyi juttatások	99 215 548	98 267 441	92 300 894
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241	13 705 998	13 412 026
4	Dologi kiadások	30 794 500	48 894 560	46 239 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022	62 195 182	50 108 300
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000	17 828 130	16 595 937
8	Beruházások	6 985 000	5 128 130	3 914 352
9	Pelújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	241 341 311	240 891 311	218 656 448
Tényleges állományi létszámi előirányzat (fő)		16	16	16
Közfinanszírozottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.6.1 tábla

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000		
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000		
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárérték			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	39 004 800	39 321 100	39 321 100
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800	39 321 100	39 321 100
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800	39 321 100	39 321 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800	39 321 100	39 321 100
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800	38 625 239	33 335 230
2	Személyi juttatások	30 206 634	27 532 554	23 006 382
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500	4 092 548	4 023 115
4	Dologi kiadások	5 813 666	7 000 137	6 305 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		695 861	695 861
8	Beruházások		695 861	695 861
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 988 800	39 321 100	34 031 091
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.6.2 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 320 000	8 304 000	10 061 204
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	5 862 026	7 619 230
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 439 100	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2 874	2 874
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	158 770 800	158 454 500	151 777 500
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800	158 454 500	151 777 500
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	166 090 800	166 758 500	161 838 704
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	34 811 711	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	34 811 711	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	201 352 511	201 570 211	196 650 415
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 667 511	184 437 942	168 725 281
2	Személyi juttatások	69 008 914	70 734 887	69 294 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741	9 613 450	9 388 911
4	Dologi kiadások	24 980 834	41 894 423	39 933 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022	62 195 182	50 108 300
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000	17 132 269	15 900 076
8	Beruházások	6 985 000	4 432 269	3 218 491
9	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	201 352 511	201 570 211	184 625 357
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.6.3 tábla

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

7. melléklet a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	916 215 232		916 215 232	221 123 574	695 091 658
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	6 046 463		6 046 463	6 046 463	
3.	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	5 993 034		5 993 034	5 993 034	
4.	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	209 823		209 823	209 823	
5.	PAX HALÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	1 161 989		1 161 989	1 161 989	
6.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	17 315 067		17 315 067	17 315 067	
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.						
Összesen:		946 941 608		946 941 608	251 849 950	695 091 658

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

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forrásban!		
		2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 354 340	126 354 340	126 354 340
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 800	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.	Közüti feladatok támogatása	13 232 500	13 232 500	13 232 500
1.1.1.4.	Közüti feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közüti feladatok támogatása	8 139 880	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200	17 637 200	17 637 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100	8 100	8 100
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (gyermeknevelés a napi 8 órát elérő, vagy meghaladója)	36 010 000	38 386 370	38 386 370
1.2.2.1.	Pedagógusok állagbérletpénz támogatása	129 467 340	135 301 140	135 301 140
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkezők	2 946 447	2 946 447	2 946 447
1.2.3.1.1.2.1.	Mesterpedagógus kiegészítő támogatás	1 743 970	3 354 970	3 354 970
1.2.3.2.1.1.1	Mesterpedagógus kiegészítő támogatás	396 000	396 000	396 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő támogatás	62 048 000	62 048 000	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő támogatás	5 262 900	5 262 900	5 262 900
1.3.1.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	77 504 010	77 504 010	77 504 010
1.3.2.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880	10 257 880	10 257 880
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	35 360 981	35 360 981	35 360 981
1.3.2.3.1	Szociális ellátás	9 294 250	9 294 060	9 294 060
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000		
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 160	16 344 680	16 344 680
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	4 353 450	4 353 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500	8 875 500	8 875 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: baleseti díjak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szakintézetek	50 167 600	52 297 600	52 297 600
1.3.3.2.	Baleseti utazási támogatás	9 650 000	3 568 000	3 568 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300	40 420 800	40 420 800
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 279 000	21 387 000	21 387 000
	Szociális ágazati pótlék		53 132 149	53 132 149
1.4.1.1.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 148 247	16 148 247
1.4.1.2.	Gyermekekkel kapcsolatos támogatás - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 627 069	57 215 588	57 215 588
1.4.2.	Gyermekekkel kapcsolatos támogatás	83 931 805	113 029 128	113 029 128
1.5.	A részben gyermeknevelési intézményen kívüli szociális ellátás támogatása	12 076 500	12 076 500	12 076 500
	Kulturális feladatok támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		42 984 388	42 984 388
	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
Összesen:		863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	3 600 000	4 000 000
2.	Encs Városi Sport Club	működési támogatás	6 350 000	7 800 000
3.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogatás	900 000	750 000
4.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	600 000	600 000
5.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás	200 000	500 000
6.	Encs Városi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
7.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
8.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület	működési támogatás	150 000	150 000
9.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	150 000	150 000
10.	Függő Nyugdíjas Klub	működési támogatás	80 000	80 000
11.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	80 000	72 486
12.	Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány	működési támogatás	600 000	600 000
13.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás	70 000	80 000
14.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tehetséges Gy.A.	működési támogatás	170 000	170 000
15.	B.-A.-Z Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete	működési támogatás		100 000
16.	Szólj! Gondolj és Tégy Jót Alapítvány	EFOP-1.4.2 pályázat terhére működési támogatás		1 000 000
17.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás		500 000
18.				
19.				
Összesen:			13 150 000	16 752 486

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 318 168 967	1 444 845 770	1 436 977 464
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 550 614	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 630 170	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	324 943 248	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	139 541 847	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 248 512	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 332 794	42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 247 185	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	400 921 782	399 601 624	391 733 318
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	143 446 773	658 296 277	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	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	245 408 754	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói	30 495	40 741	40 741
25	Építményadó	14 147 087	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	9 510 189	9 220 400	9 220 400
27	Iparűzési adó	219 942 873	160 053 375	160 053 375
28	Készenléti pótlék	1 346 154	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	431 956	189 600	189 600
30	Építményadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	183 106 387	226 602 455	222 290 821
32	Készletértékesítés ellenértéke	82 685		
33	Szolgáltatások ellenértéke	82 410 584	105 984 771	102 783 920
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 103 967	21 662 410	21 625 216
35	Tulajdonosi bevételek	102 362		
36	Ellátási díjak	49 993 647	61 449 627	60 768 427
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 275 302	21 126 177	20 733 788
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 684 000	8 728 000	8 728 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 296	25 175	25 175
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	30 631	142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	392 913	7 484 009	7 484 009
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 342 755	10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 150 000	9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 952 755	669 291	669 291
47	Részvételések értékesítése	2 240 000		
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 518 000	2 274 900	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	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 902 991 636	2 523 373 050	2 511 193 110
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	435 516 170
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 357 091	435 516 170	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 693 405	334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 693 405	334 536	42 342 933
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási célú megelőlegezések			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	417 050 496	435 850 706	477 859 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 320 042 132	2 959 223 756	2 989 052 213

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 318 168 967	1 444 845 770	1 436 977 464
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 550 614	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 630 170	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	324 943 248	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	139 541 847	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 248 512	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 332 794	42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 247 185	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	400 921 782	399 601 624	391 733 318
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	143 446 773	658 296 277	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			
22	21-ből EU-s támogatás	128 466 187	658 296 277	658 296 277
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	245 408 754	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói	30 495	40 741	40 741
25	Építményadó	14 147 087	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	9 510 189	9 220 400	9 220 400
27	Iparűzési adó	219 942 873	160 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	1 246 154	935 719	935 719
29	Tulajterhelési díj	431 956	189 600	189 600
30	Ücspajmuado			
31	Működési bevételek (32+...+42)	183 106 387	226 602 455	222 290 821
32	Készletértékesítés ellenértéke	82 685		
33	Szolgáltatások ellenértéke	82 410 584	105 984 771	102 783 920
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 103 967	21 662 410	21 625 216
35	Tulajdonosi bevételek	102 362		
36	Ellátási díjak	49 993 647	61 449 627	60 768 427
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 275 302	21 126 177	20 733 788
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 684 000	8 728 000	8 728 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 296	25 175	25 175
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	30 631	142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	392 913	7 484 009	7 484 009
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 342 755	10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 150 000	9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 952 755	669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése	2 240 000		
48	Részesedések, megszűnéshez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	3 518 000	2 274 900	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	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 902 991 636	2 523 373 050	2 511 193 110
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	435 516 170
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 357 091	435 516 170	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	32 693 405	334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 693 405	334 536	42 342 933
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	417 050 496	435 850 706	477 859 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 320 042 132	2 959 223 756	2 989 052 213

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 811 948	2 704 529 173	1 866 897 800
2	Személyi juttatások	860 949 812	1 005 974 057	982 033 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 373 446	129 957 277	125 706 005
4	Dologi kiadások	497 291 104	1 336 026 035	553 338 350
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 141 526	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	183 056 060	201 125 603	184 373 711
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 404 255	97 245	97 245
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 276 505	59 256 825	54 591 815
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	137 048 792	124 961 910
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	219 166 642	139 684 864
23	Beruházások	53 375 184	137 148 021	74 014 659
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	105 737 587	82 018 621	65 670 205
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	2 923 695 815	2 006 582 664
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	33 027 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 027 941	33 027 941
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	34 601 243	35 527 941	35 527 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 884 525 962	2 959 223 756	2 042 110 605

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV/

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		13 359 400	3 171 888	3 171 880	3 171 880	1 809 900		8 153 660
2.	Sporteszközök beszerzése	2020	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000		6 250 000
3.	Autó beszerzés	2020	3 359 400	671 888	671 880	671 880	559 900		1 903 660
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:			13 359 400	3 171 888	3 171 880	3 171 880	1 809 900		8 153 660

2. tájékoztató tábla

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 079 000	1 662 780
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 079 000	1 662 780
9.	Települési adó		
10.	Egyéb közhatalmi bevétel		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 079 000	1 662 780

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	11 065 377						11 065 377
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		11 065 377						
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		11 065 377						11 065 377

4. tájékoztató tábla

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

NEMLEGES

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

#HIV!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	968 206	968 206	968 206
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 785 079 519	3 785 079 519	3 785 079 519
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 690 768 271	3 690 768 271	3 690 768 271
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 690 768 271	3 690 768 271	3 690 768 271
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	75 046 087	75 046 087	75 046 087
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	75 046 087	75 046 087	75 046 087
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19 265 161	19 265 161	19 265 161
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	19 265 161	19 265 161	19 265 161
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.	324 752 045	324 752 045	324 752 045
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 192 464 770	4 192 464 770	4 192 464 770
I. Készletek	46.	2 487 514	2 487 514	2 487 514
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 487 514	2 487 514	2 487 514
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 542 220	1 542 220	1 542 220
III. Forintszámlák	51.	955 295 470	955 295 470	955 295 470
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	956 837 690	956 837 690	956 837 690
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	49 677 394	49 677 394	49 677 394
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	23 591	23 591	23 591
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 197 777	12 197 777	12 197 777
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	61 898 762	61 898 762	61 898 762
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 920 708	-1 920 708	-1 920 708
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 211 768 028	5 211 768 028	5 211 768 028

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 754 481 111
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	445 941 392
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 743 185 730
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 065 377
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	48 258 397
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 093 859
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	81 417 633
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	387 164 665
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 211 768 028

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

NEMLEGES

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

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

**Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

7. tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (% ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt	99%	81 665 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			81 665 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	457 621 826
2.	• Bankszámlák egyenlege	454 992 426
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 629 400
4.	Bevételek (+)	2 511 193 110
5.	Kiadások (-)	2 006 582 664
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 394 582
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	956 837 690
8.	• Bankszámlák egyenlege	955 295 470
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 542 220

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2023. MÁJUS 22-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely



Bratu Ferenc



dr. Bratu Tamás



Buchala István



Karsai Attila



Kléri Bertalan



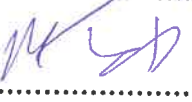
Konyor Judit



Major Éva



Paul József



Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2023. május 22-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

Györfi Dezső

Michael
Miley Bonch
Susan & Kim
Sally
Eubert Tilly
L. An



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. május 22-én (hétfőn) 14.00 órára
Encs Városháza Nagytermében
tartandó rendkívüli ülésre összehívom, és arra
meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese és Subert Tiborné intézményvezetők, Konyor Judit szakmai tanácsadó
4. Indítványok, bejelentések

Encs, 2023. május 12.




Mikola Gergely



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

8/2022. (I.12.) határozata

telekvásárlásról és építési telkek kialakításáról

A telekvásárlás megtörtént. A telkek kialakításához a Földhivatalhoz a kérelem benyújtásra került. Várhatóan a hónap végére befejeződik az eljárás.

70/2022.(V.23.) határozata

Az Encs 1334hrsz-ú ingatlanon áthaladó ivóvíz rekonstrukció tervezéséről, és az ehhez kapcsolódóan szükségessé váló 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

127/2022.(IX.19.) határozata

A 70/2022.(V.23.) határozata módosításáról

162/2022.(XII.19.) határozata

A Gördülő Fejlesztési Terv 2023 – 2037 időszak -Encs ivóvíz V17- 1. számú módosításának elfogadásáról

163/2022.(XII.19.) határozata

A Gördülő Fejlesztési Terv 2023 – 2037 időszak - Encs szennyvíz VKR- 1. számú módosításának elfogadásáról

A határozatok továbbításra kerültek a Borsodvíz Zrt. felé.

80/2022.(V.23.) határozata

házi orvosi feladatok feladat-ellátási szerződés keretében történő ellátásáról szóló 48/2022.(IV.13.) határozat módosításáról

A Med Farkas Kft az Encs II. számú házi orvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségére kötött szerződés alapján dr. Farkas Márta házi orvos a praxisjogot megszerezte.

88/2022.(VI.22.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámgényéről

Az ellátottak számának emelkedése miatt kért további 1 fő szociális ápoló-gondozó felvételre került, kit az intézmény a többlet normatívából fedezett.

96/2022.(VI.30.) határozata

Az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány támogatásáról

Az Alapítvány a keretösszege felüli támogatást megkapta. A teljes összeggel határidőre elszámolt.

110/2022.(VIII.24) határozata

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. finanszírozásának emeléséről

Encs Város Önkormányzata a Városgazda Kft részére a megemelt finanszírozást folyósította.

113/2022. (IX. 19.) határozata

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elhalasztásáról

A módosított határidőben elkészület az új 5 éves Helyi Esélyegyenlőségi Program.

131/2022.(X.11.) határozata

az energiaválás kezeléséhez szükséges megtakarítási intézkedésekről

150/2022. (XII.19.) határozata

Az önkormányzati fenntartású intézmények energiamegtakarításhoz kapcsolódó működéséről

29/2023. (III.20.) határozata

Az önkormányzati fenntartású intézmények energiamegtakarításhoz kapcsolódó működéséről

Encs Város Önkormányzatának intézményeinél 2022. évben szigorú intézkedések kerültek bevezetésre, hogy a megnövekedett energia árak miatt a költségvetés tartható legyen. A megszorítások a Képviselő-testület döntése alapján március 31-ig maradtak érvényben. Azonban az energiaárak és a működéshez szükséges dologi eszközök árai nagy mértékű emelkedése miatt az intézményeknek továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatniuk.

132/2022.(X.11.) határozata

az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár előirányzat módosításáról

Az előirányzatomódosítás az intézmény költségvetésén átvezetésre került.

133/2022.(X.11.) határozata

Közbeszerzési költségelőirányzat biztosításáról

A piac befejező ütem kivitelezési szerződése felmondásra került. Az újabb közbeszerzési eljárás(ok) fedezetének megelőlegezésére volt szükség a költségek hozzárendeléséhez.

138/2022.(XI.29.) határozata

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

139/2022.(XI.29.) határozata

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

Az eljárások lezárultak. A módosított terv elfogadásra került.

140/2022.(XI.29.) határozata

A 2023. évi START Közmunkaprogram pályázat benyújtásáról

A pályázat sikeresen benyújtásra került. A program március 1-én elindult (helyi sajátosság és a szociális program) 41 fővel.

142/2022.(XI.29.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde előfinanszírozási kérelméről

Az előfinanszírozás megtörtént, az előfinanszírozott támogatás a költségvetési évben megérkezett és az előirányzatok ennek megfelelően rendezésre kerültek.

161/2022.(XII.19.) határozata

Zsibai Zsolt Encs, Szabadság úton történő forgalomszabályozási kérelméről

A kérsnek megfelelően a forgalomszabályozási tábla kihelyezésre került.

164/2022.(XII.19.) határozata

a Gaja Trans Kft kérelméről

A Gaja Trans a vételárat határidőre megfizette. A telekalakítás megtörtént. A terület átadására a szerződéskötés után kerülhet sor.

165/2022.(XII.19.) határozata

önkormányzati ingatlan szociális célú hasznosításáról

A Szeles út 2. szám alatt a szociális bérlakások kialakítását a Városgazda Kft. megkezdte. Az átalakítás folyamatban van.

6/2023.(I.31.) határozata

a Magyar Állam tulajdonában lévő 2014 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelméről

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt felé a kérelem eljuttatásra került. Válasz még nem érkezett.

18/2023.(II.27.) határozata

Lakóparki telkek kialakításáról

A telekalakítási engedélyezési eljárás folyamatban. A telkekre vonatkozó igényfelmérés elindult.

23/2023. (II.27.) határozata

„Encs Város Közoktatásáért” kitüntetés adományozásáról

24/2023. (II.27.) határozata

„Encs Városért a Közösség Szolgálatában” kitüntetés adományozásáról

A kitüntetések az 1848-49-es forradalom és szabadság tiszteletére szervezett városi ünnepségen átadásra került.

31/2023. (III. 20.) határozata

A járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetőségéről

A szakellátások átadásáról egyeztetésre még nem került sor.

34/2023. (III. 20.) határozata

Kisajátítási eljárás indításáról

A kisajátítási eljárás Encs Város Önkormányzata elindította. A szükséges dokumentumok megküldésre kerültek.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2023. (V. 22.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést

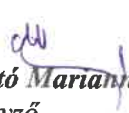
a.) elfogadja

b.) nem fogadja el

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 22.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

**Encs Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
végrehajtása,
zárszámadása**

Készítette:

*Molnárné Németh Erzsébet
pénzügyi irodavezető*

Jóváhagyta:


*dr. Szántó Marianna
jegyző*

SZÖVEGES INDOKOLÁS

a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról, az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok előírják, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti jelentéseket, kimutatásokat a polgármester a Képviselő-testület elé terjessze úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (Ávr.) a pénzügyi kimutatások és mérlegek elkészítésének kötelezettségét írja elő a zárszámadás előterjesztésekor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, illetve előírja, hogy fenti jogszabályhely egyes pontjaihoz – a rendelettervezethez csatolt kimutatások alapján – indokolást is kell tenni.

A pénzügyi tárgyú jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz a szöveges indokolást.

Az önkormányzat összes bevételeinek, kiadásainak alakulását az 1.1. sz. melléklet tartalmazza, mely Encs Város Önkormányzatának – a bevételek és kiadások tekintetében – a 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét mutatja be.

A 2022. évi költségvetés bevételi eredeti előirányzata 1.965.364.665 Ft, módosított előirányzata 2.959.223.756 Ft, teljesítése pedig 2.989.052.213 Ft.

Kiadásoknál a működési kiadások módosított előirányzata és a teljesítése közötti különbség utal arra, hogy a gazdálkodás során messzemenően figyelembe vette a hivatal azon takarékoságra vonatkozó intézkedéseket, rendelkezéseket, melyet a képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében végrehajtani rendelt a pénzügyi apparátus számára. Felhalmozási kiadások tekintetében a pályázatok áthúzódása miatt mutatkozik alul teljesítés. A működési kiadások teljesítése 69 %.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A fennálló 8.153.660 Ft kötelezettségből 3.171.888 Ft a 2023. évet terheli.

A 4. sz. tájékoztató táblázatban bemutatott adósságállomány a 2022. december 31-én lejárt és nem lejárt határidejű kifizetetlen számlák összegét tartalmazza, melyek 2023. évben kerültek rendezésre.

A közvetett támogatásokat a 3. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 5-6.§-ában biztosított mentesség és kedvezmény szerepel a 8. sorában.

A továbbiakban a bevételek, kiadások és a vagyon alakulását mutatom be.

Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek 2022. évi módosított előirányzata 2.523.373.050 Ft, a teljesítés 2.511.193.110 Ft (99,5 %).

A bevételek jogcím szerinti alakulását, illetve megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 213 184	1 444 846	1 436 978	99,46	48,07
ebből Önkormányzat működési támogatás	863 291	1 045 244	1 045 244	100,00	34,97
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		658 296	658 296	100,00	22,02
Közhatalmi bevételek	175 000	181 234	181 234	100,00	6,06
Működési bevételek	165 011	226 603	222 291	98,10	7,44
Felhalmozási bevételek		10 119	10 119	100,00	0,34
Működési célú átvett pénzeszközök	17 128	2 275	2 275	100,00	0,08
Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek összesen	1 570 323	2 523 373	2 511 193	99,52	84,01
Hiány belső finanszírozás bev.	395 042	435 516	435 516	100,00	14,57
Hiány külső finanszírozás bev.		335	42 343	12 639,70	1,42
Összesen:	1 965 365	2 959 224	2 989 052	101,01	100,00

A táblázat adatai alapján az összes bevételünk 34,97 %-át az önkormányzatok működési támogatásai teszik ki.

Működési bevételeink az összes bevétel 7,44%-át adják.

Működési bevételeink az alábbi jogcímek szerint képződtek:

Működési bevételek	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 444 846	1 436 978	99,46	61,92
Közhatalmi bevételek	181 234	181 234	100,00	7,81
Működési bevételek	226 603	222 291	98,10	9,58
Működési célú átvett pénzeszközök	2 275	2 275	100,00	0,10
Egyéb bevételek				0,00
Költségvetési bevételek összesen	1 854 958	1 842 778	99,34	79,41
Hiány belső finanszírozásának bevételei	435 516	435 516	100,00	18,77
Hiány külső finanszírozásának bevételei	335	42 343	12 639,70	1,82
Összesen:	2 290 809	2 320 637	101,30	100,00

Működési bevételeinket 98,1 %-ra teljesítettük.

A következő táblázat alapján látható, hogy az összes bevételünk 77,64 % működési célú bevétel volt 2022. évben.

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	1 965 365	2 290 809	2 320 637	101,30	77,64
Felhalmozási célú bevételek	0	668 415	668 415	100,00	22,36
Összesen:	1 965 365	2 959 224	2 989 052	101,01	100,00

Felhalmozási célú bevételeink között a felhalmozási célú támogatások összege dominál. Az összes tőkejellegű bevételhez viszonyított aránya 98,49 %.

Tőkejellegű bevételek	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	658 296	658 296	100,00	98,49
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése	9 450	9 450	100,00	1,41
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	669	669	100,00	0,10
Részesedések értékesítése				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Egyéb felhalmozási célú bevételek				0,00
Költségvetési bevételek összesen	668 415	668 415	100,00	100,00
Hiány belső finanszírozás bevételei				0,00
Hiány külső finanszírozás bevételei				0,00
Összesen:	668 415	668 415	100,00	100,00

Kiadások

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz képest 69,01 %-ra teljesítettük.

A működési és felhalmozási kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	1 812 099	2 740 057	1 902 426	69,43	93,16
Felhalmozási célú kiadások	153 266	219 167	139 685	63,73	6,84
Összesen:	1 965 365	2 959 224	2 042 111	69,01	100,00

A működési kiadások az összes kiadás 93,16 %-át teszik ki.

Működési kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	1 005 974	982 034	97,62	51,62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 957	125 706	96,73	6,61
Dologi kiadások	1 336 026	553 338	41,42	29,09
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446	21 446	100,00	1,13
Tartalékok	10 000		0,00	0,00
Beruházás				0,00
Egyéb működési célú kiadások	201 126	184 374	91,67	9,69
Költségvetési kiadások összesen	2 704 529	1 866 898	69,03	98,13
Finanszírozási kiadások	35 528	35 528	100,00	1,87
Összesen:	2 740 057	1 902 426	69,43	100,00

A személyi juttatások és azok járulékai az összes kiadás 58,23 %-át adják.

A dologi kiadások aránya 29,09 %.

Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz képest 41,42 %. Működési célú kifizetetlen számlák összege 11.065.377 Ft volt 2022. december 31-én.

Az önkormányzat 2022-ben felhalmozásra és felújításra összességében 19.429 e Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2021-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a beruházások nem fejeződtek be, folyamatban lévők áthúzódnak 2023-re.

A folyamatban lévő pályázatainkban megvalósuló felhalmozási költségek lényegesen megnövelték ezen kiadásainkat.

Felújításokat, beruházásokat tételesen a 6-7. sz. mellékletek tartalmazzák.

Vagyon alakulása

Megnevezés	Előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	Változás %-a
I. Immateriális javak	1 177 328	968 206	82,24
II. Tárgyi eszközök	3 821 378 349	3 785 079 519	99,05
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 665 000	81 665 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	350 319 228	324 752 045	92,70
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 254 539 905	4 192 464 770	98,54
I. Készletek	1 859 955	2 487 514	133,74
II. Értékpapírok	0	0	
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 859 955	2 487 514	133,74
C. PÉNZESZKÖZÖK	457 621 826	956 837 690	209,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32 616 654	49 677 394	152,31
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	23 591	
III. Követelés jellegű elszámolások	1 468 572	12 197 777	830,59
D. KÖVETELÉSEK	34 085 226	61 898 762	181,60
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁOLÁSOK	-180 724	-1 920 708	1062,79
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+...+F)	4 747 926 188	5 211 768 028	109,77
I. Nemzeti vagyongazdálkodási értéke	5 872 925 213	5 872 925 213	100,00
II. Nemzeti vagyongazdálkodási változásai	9 454 627	9 454 627	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 345 609	169 345 609	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-1 759 010 230	-1 754 481 111	99,74
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 529 119	445 941 392	9846,10
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 297 244 338	4 743 185 730	110,38
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 534 967	11 065 377	199,92
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 443 405	48 258 397	116,44
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 538 299	22 093 859	93,86
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	70 516 671	81 417 633	115,46
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	380 165 179	387 164 665	101,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	4 747 926 188	5 211 768 028	109,77

A vagyon kimutatásból látható, hogy az önkormányzat vagyona kis mértékben nőtt az előző időszakhoz képest. A vagyon alakulását, megoszlását részletesen a fenti kimutatás tartalmazza.

A maradvány alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat maradványa 946.941.608 Ft, melyből működési célú 251.849.950 Ft, felhalmozási célú 695.091.658 Ft.

Encs, 2023. május 09.

Mikola Gergely

Előterjesztő: Mikola Gergely
polgármester

Készítette: dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadási rendeletének indokolása

Encs, 2023. május 09.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Encs Város Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 22-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Encs város lakosainak száma 2022. január 1-jén 6334 fő volt.

Az önkormányzat 2022-ben felhalmozásra és felújításra összességében 19.428 e Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2021-ben, ezen felhalmozási kiadások elsősorban pályázati források felhasználását jelentették.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 359.848.305 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából nem részesült az év folyamán.

A beszámolási időszakban az önkormányzat az előzőekben sportközpont fejlesztésre, és gépjármű beszerzésre felvett beruházási- fejlesztési hitelen felül újabb hitelt nem vett fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a jól átgondolt takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet folyamatosan fenntartani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2022. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások¹

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2022. január 1-jén 457.621.826 Ft volt. Bevételeként 2.511.193.110 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 2.006.582.664 Ft kifizetését követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 956.837.690 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 8.153.660 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2022. december 31-én 8.153.660 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2022. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 1.662.780 Ft, mely a következő jogcímenen jelentkezett:

- Magánszemélyek kommunális adója 1.662.780 Ft

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 11.065.377 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 11.065.377 Ft.

Az intézmények 2022. évi utolsó finanszírozására 2022. december 31-én került sor, melyből az eddig beérkezett 2022. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2022. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2022. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 5.211.768.028 Ft, mely 9,77 %-kal (463.841.840 Ft) nőtt az előző évhez képest.

¹ A szövegezés csak mintául szolgál!

Az immateriális javak állománya 17,76 %-kal (209.122 Ft-tal) csökkent a 2022. december 31-i adathoz viszonyítva, mely csökkenés az elszámolt értékcsökkenés, és a Területi Egészségügyi Központnak átadott vagyonkivezetés miatt következett be.

A tárgyi eszközök állománya 36.298.830 Ft összegű, azaz 0,95 %-os csökkenést mutat, mely csökkenés az elszámolt értékcsökkenés, és a Területi Egészségügyi Központnak átadott vagyonkivezetés miatt következett be.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest változatlan, 81.665.000.-Ft.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a következő közfeladat-ellátásban vett részt:

- köztisztaság
- parkfenntartás
- utak- hidak fenntartása

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft működéséhez 42.102.824 Ft összeggel járult hozzá az önkormányzat, működési támogatás jogcímen.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 7,3 %-kal, 25.567.183 Ft-tal csökkent, elsősorban az értékcsökkenés elszámolása következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2.487.514 Ft, mely 627.559 Ft-tal, azaz 33,74 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 956.837.690 Ft lett.

2022. év végén meglévő értékpapír állomány nincs.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 81,6 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 81.665.000 Ft, mely a Borsodvíz Zrt részesedéséből áll.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

2022-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában, energiamegtakarítási intézkedések foganatosítása.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2023-ban is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Encs, 2023. május 09.

Mikola Gergely
polgármester

Rendelet tervezet

Encs Város önkormányzata képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.511.193.110 Ft Költségvetési bevétellel

2.006.582.664 Ft Költségvetési kiadással

504.610.446 Ft költségvetési maradvánnyal

477.859.103 Ft Finanszírozási bevétellel

35.527.941 Ft Finanszírozási kiadással

442.331.162 Ft finanszírozási maradvánnyal

2.989.052.213 Ft Összes teljesített bevétellel

2.042.110.605 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben (1.1. tábla) foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet (1.2., 1.3., 1.4. tábla) szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet (2.1. és a 2.2. tábla) tartalmazza.

2. §

(1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben (6.1.-6.6.3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet (1- 8. tájékoztató tábla) tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

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

6. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete.

7.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2023. május 09.


dr. Szántó Marianna
jegyző

1. melléklet a .../ 2023. (...) önkormányzati rendelethez (1.1.tábla)

Encs Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 213 183 789	1 444 845 770	1 436 977 464
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
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	349 892 800	399 601 624	391 733 318
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		658 296 277	658 296 277
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	17-ből EU-s támogatás		658 296 277	658 296 277
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói	175 000 000	181 234 357	181 234 357
25	Építményadó		40 741	40 741
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	10 794 522	10 794 522
27	Iparüzési adó	12 000 000	9 220 400	9 220 400
28	Készenléti pótlék	150 000 000	160 053 375	160 053 375
29	Tulajterhelési díj	600 000	935 719	935 719
30	Építményadó	400 000	189 600	189 600
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	165 010 919	226 602 455	222 290 821
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	68 550 436	105 984 771	102 783 920
35	Tulajdonosi bevételek	15 418 891	21 662 410	21 625 216
36	Ellátási díjak			
37	Előszámlázott általános forgalmi adó	57 755 820	61 449 627	60 768 427
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 870 772	21 126 177	20 733 788
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 140 000	8 728 000	8 728 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000	25 175	25 175
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		142 286	142 286
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	250 000	7 484 009	7 484 009
44	Immateriális javak értékesítése		10 119 291	10 119 291
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 450 000	9 450 000
47	Részesedések értékesítése		669 291	669 291
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	17 128 247	2 274 900	2 274 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	17 128 247	2 274 900	2 274 900
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 570 322 955	2 523 373 050	2 511 193 110

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710	435 516 170	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	395 041 710	435 516 170	435 516 170
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	42 342 933
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		334 536	42 342 933
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	395 041 710	435 850 706	477 859 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 965 364 665	2 959 223 756	2 989 052 213

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előiránvzat	Módosított előiránvzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 776 905 067	2 704 529 173	1 866 897 800
2	Személyi juttatások	916 523 598	1 005 974 057	982 033 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	129 957 277	125 706 005
4	Dologi kiadások	539 193 323	1 336 026 035	553 338 350
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	159 762 136	201 125 603	184 373 711
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	23 425 290	59 256 825	54 591 815
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	136 336 846	137 048 792	124 961 910
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
21	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	3 000 000	
23	Beruházások	153 266 193	219 166 642	139 684 864
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 875 830	137 148 021	74 014 659
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 390 363	82 018 621	65 670 205
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 930 171 260	2 923 695 815	2 006 582 664
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 693 405	33 027 941	33 027 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
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)	35 193 405	35 527 941	35 527 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 965 364 665	2 959 223 756	2 042 110 605

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban!</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-359 848 305	-400 322 765	504 610 446
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	359 848 305	400 322 765	442 331 162

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 054 412 989	1 275 975 666	1 274 784 360
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 939 687	14 218 687	14 218 687
8	Elszámolásból származó bevételek		42 984 388	42 984 388
9	Elvonások és befizetések bevételei		25 417 791	25 417 791
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
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	191 122 000	230 731 520	229 540 214
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 042 536	9 042 536
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		9 042 536	9 042 536
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói	175 000 000	181 234 357	181 234 357
25	Eptményadó		40 741	40 741
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	10 794 522	10 794 522
27	Iparűzési adó	12 000 000	9 220 400	9 220 400
28	Késedelmi pótlék	150 000 000	160 053 375	160 053 375
29	Talajterhelési díj	600 000	935 719	935 719
30	Cépjárműadó	400 000	189 600	189 600
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke	113 923 342	172 931 011	166 862 173
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 925 200	91 247 344	86 289 289
35	Tulajdonosi bevételek	12 658 891	19 223 310	19 186 116
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 552 093	34 366 087	33 684 887
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 343 158	18 729 749	18 337 360
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 169 000	7 642 000	7 642 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000	22 222	22 222
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		142 286	142 286
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	250 000	1 558 013	1 558 013
44	Immateriális javak értékesítése		10 119 291	10 119 291
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 450 000	9 450 000
47	Részesedések értékesítése		669 291	669 291
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	17 128 247	2 274 900	2 274 900
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	17 128 247	2 274 900	2 274 900
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 360 464 578	1 651 577 761	1 644 317 617

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027	281 708 487	281 708 487
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	240 784 027	281 708 487	281 708 487
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	42 342 933
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		334 536	42 342 933
75	Közfoglalkoztatás támogatás			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	240 784 027	282 043 023	324 051 420
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 601 248 605	1 933 620 784	1 968 369 037

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 242 792	1 581 088 176	1 478 611 753
2	Személyi juttatások	759 439 796	827 354 308	805 330 873
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	106 728 660	102 763 900
4	Dologi kiadások	375 428 763	502 287 635	439 992 581
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	77 138 114	113 271 372	109 078 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 925 290	50 350 522	46 157 348
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	58 100 864	58 100 864
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 840 516	189 499 971	113 271 289
23	Beruházások	68 150 153	128 634 946	68 736 265
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	60 865 025	44 535 024
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 083 308	1 770 588 147	1 591 883 042
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	112 665 297	160 532 637	134 563 784
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
52	Központi, irányítószervi támogatás			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)	79 971 892	127 504 696	101 535 843
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	115 165 297	163 032 637	137 063 784
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 601 248 605	1 933 620 784	1 728 946 826

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-125 618 730	-119 010 386	52 434 575
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	125 618 730	119 010 386	186 987 636

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előiránvzat	Módosított előiránvzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	158 770 800	168 870 104	162 193 104
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	158 770 800	168 870 104	162 193 104
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		649 253 741	649 253 741
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás		649 253 741	649 253 741
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Építményadó			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparüzési adó			
28	Késedelmi pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Geoparcelláló			
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 087 577	53 671 444	55 428 648
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	14 737 427	16 494 631
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 439 100	2 439 100
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 203 727	27 083 540	27 083 540
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 527 614	2 396 428	2 396 428
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	971 000	1 086 000	1 086 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 953	2 953
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		5 925 996	5 925 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 858 377	871 795 289	866 875 493

60	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 257 683	153 807 683	153 807 683
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	154 257 683	153 807 683	153 807 683
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	79 971 892	127 504 696	101 535 843
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Közünti, irányítószervi támogatás	79 971 892	127 504 696	101 535 843
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	234 229 575	281 312 379	255 343 526
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 087 952	1 153 107 668	1 122 219 019

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 662 275	1 123 440 997	388 286 047
2	Személyi juttatások	157 083 802	178 619 749	176 702 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	23 228 617	22 942 105
4	Dologi kiadások	163 764 560	833 738 400	113 345 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	82 624 022	87 854 231	75 295 513
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 500 000	8 906 303	8 434 467
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022	78 947 928	66 861 046
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 425 677	29 666 671	26 413 575
23	Beruházások	7 725 677	8 513 075	5 278 394
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	12 700 000	21 153 596	21 135 181
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 087 952	1 153 107 668	414 699 622
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	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	444 087 952	1 153 107 668	414 699 622

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-234 229 575	-281 312 379	452 175 871
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	234 229 575	281 312 379	255 343 526

Forintban!

Encs Város Önkormányzata

1.4 tábla

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

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

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson 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	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2022. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 183 789	1 444 845 770	Személyi juttatások	916 523 598	1 005 974 057	982 033 533
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	129 957 277	125 706 005
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	181 234 357	Dologi kiadások	539 193 323	336 026 035	553 338 350
4	Működési bevételek	165 010 919	226 602 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	2 274 900	Egyéb működési célú kiadások	159 762 136	201 125 603	184 373 711
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9							
10				Az 5-ből - Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	1 854 957 482	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 775 905 067	2 704 529 173	1 866 897 800
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	395 041 710	435 516 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 041 710	435 516 170	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18	Értékpapír értékesítése			Kölesén törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		334 536	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
22	Változások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	395 041 710	435 850 706	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 193 405	35 527 941	35 527 941
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 965 364 665	2 290 808 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 812 098 472	2 740 057 114	1 902 425 741
26	Költségvetési hiány:	206 582 112	849 571 691	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	449 248 926	Bruttó többlet:	153 266 193	-	418 210 904

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		658 296 277	658 296 277	Beruházások	75 875 830	137 148 021	74 014 659
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		10 119 291	10 119 291	Felújítások	77 390 363	82 018 621	65 670 205
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		668 415 568	668 415 568	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	153 266 193	219 166 642	139 684 864
13	Hány-haló finanszírozás bevételei (14+...+19)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány-haló finanszírozásnak 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		668 415 568	668 415 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	153 266 193	219 166 642	139 684 864
27	Költségvetési hiány:	153 266 193	-	-	Költségvetési többlet:	-	449 248 926	528 730 704
28	Bruttó hiány:	153 266 193	-	-	Bruttó többlet:	-	449 248 926	528 730 704

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve			Forintban!	
	Eredeti ei.	Módosított	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig		
Osszesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!	
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig		Eredeti	Módosított	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig		
					2022. évi						
					C	D				E	F
A	B=C+D+H										
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								
* Amennyiben több projekt megvalósítása történt az év időtartama alatt, akkor azokat külön-külön kell feltüntetni.											

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3 Encs Város Gazdaságfejlesztése II. befejező üzem

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eseményi ütemezés					Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	66 429 901		60 503 905	66 429 901	66 429 901			66 429 901
Források összesen:	66 429 901		60 503 905	66 429 901	66 429 901			66 429 901
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	10 474 499			10 474 499	10 474 499			10 474 499
Szolgáltatások igénybe vétele	55 955 402		60 503 905	55 955 402	330 200			330 200
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	66 429 901		60 503 905	66 429 901	10 804 699			10 804 699

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		EVENKÉNTI ITÉNZÉS					Eredeti
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ii	Módosított 2022. után	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	I=C+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	18 170 466		18 170 466	18 170 466	18 170 466		18 170 466
Források összesen:	18 170 466		18 170 466	18 170 466	18 170 466		18 170 466
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466		18 170 466	18 170 466	524 510		524 510
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	18 170 466		18 170 466	18 170 466	524 510		524 510

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ITÉNEZÉS				Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2022. után
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	46 460 821		36 045 217	46 460 821	46 460 821		46 460 821
Források összesen:	46 460 821		36 045 217	46 460 821	46 460 821		46 460 821
Személyi juttatás	22 444 079		15 189 207	22 444 079	19 227 559		19 227 559
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	24 016 742		20 856 010	24 016 742	21 089 552		21 089 552
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	46 460 821		36 045 217	46 460 821	40 317 111		40 317 111

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		Eredeti	
					Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Módosított		
A	B=C+D+II	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Légyéb forrás	1 248		1 248	1 248	1 248			1 248
Források összesen:	1 248		1 248	1 248	1 248			1 248
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele			1 248					
Adminisztratív költségek	1 248			1 248	1 248			1 248
Kiadások összesen:	1 248		1 248	1 248	1 248			1 248

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		EVENKÉNTI ITÉNEZÉS					
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2022. után
A	B=C+D+E+I	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	365 018		365 018	365 018	365 018		365 018
Források összesen:	365 018		365 018	365 018	365 018		365 018
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018	365 018	234 950		234 950
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	365 018		365 018	365 018	234 950		234 950

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-B01-2016-00008 Zöld Város kialakítása Encsen

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ITEMEZÉS				
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+D+II	C	D	E	F	G	II
Saját erő							I-C+F
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás:							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	379 873			379 873	379 873		379 873
Források összesen:	379 873			379 873	379 873		379 873
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	379 873			379 873			
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	379 873			379 873			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	248 873 868			248 873 868	248 873 868		248 873 868
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	248 873 868			248 873 868	248 873 868		248 873 868
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	248 873 868			248 873 868	9 652 000		9 652 000
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	248 873 868			248 873 868	9 652 000		9 652 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1-21-B01-2022-00046 Élhető települések

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütemezés		
					2022. évi	2022. XII.31 -ig	Osszes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	400 000 000			400 000 000	400 000 000		400 000 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	400 000 000			400 000 000	400 000 000		400 000 000
Személyi jellegű	527 220			527 220	527 220		527 220
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	399 472 780			399 472 780	7 112 000		7 112 000
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	400 000 000			400 000 000	7 639 220		7 639 220

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.19 Egészségfejlesztés

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Evenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2022. után
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	1 524 940		1 524 940	1 524 940	1 524 940		1 524 940
Források összesen:	1 524 940		1 524 940	1 524 940	1 524 940		1 524 940
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	238 296		1 524 940	238 296			
Adminisztratív költségek	1 286 644			1 286 644	1 286 644		1 286 644
Kiadások összesen:	1 524 940		1 524 940	1 524 940	1 286 644		1 286 644

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Ezenkénti ütemezés				Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
			D	E	F	G	H
A	B=C+D+E+H	C					I=C+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

Encs Város Önkormányzata			01
Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	1 214 761 596	1 214 761 596
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	169 517 450	169 517 450
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		658 296 277	658 296 277
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói		40 741	40 741
25	Egyéni vállalkozók adói	12 000 000	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 220 400	9 220 400
27	Iparkészlet adó	150 000 000	160 053 375	160 053 375
28	Készenléti díjak	600 000	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000	189 600	189 600
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	71 341 928	71 341 928
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	54 555 457	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000	5 408 860	5 371 666
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	4 743 111	4 780 305
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek	25 000	21 746	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000	6 470 468	6 470 468
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	1 395 900	1 395 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 395 900	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	2 137 149 349	2 137 149 349
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6. melléklet a ... /2023.(...) önkormányzati rendelethez (6.1 tábla)

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	354 499 999	384 687 186	384 687 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999	384 687 186	384 687 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	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)	354 499 999	385 021 722	427 030 119
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 571 888 576	2 522 171 071	2 564 179 468

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485	1 344 583 323	557 473 180
2	Személyi juttatások	179 251 913	217 864 560	208 706 620
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	21 559 914	21 162 519
4	Dologi kiadások	232 684 168	937 226 570	174 336 772
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	79 273 283	136 486 078	131 821 068
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459	56 812 482	52 147 472
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	74 853 610	74 853 610
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	190 754 429	112 674 234
23	Beruházások	64 606 352	123 334 817	61 584 623
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	67 419 612	51 089 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	685 115 200	1 535 337 752	670 147 414
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	884 273 376	984 333 319	975 316 822
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	851 579 971	951 305 378	942 288 881
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376	986 833 319	977 816 822
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 571 888 576	2 522 171 071	1 647 964 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	65	41

6.1.1. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	1 204 345 992	1 204 345 992
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok és köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 635 374	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	159 101 846	159 101 846
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		9 042 536	9 042 536
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói		40 741	40 741
25	Építménvadó	12 000 000	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 220 400	9 220 400
27	Ingatlanadó	150 000 000	160 053 375	160 053 375
28	Készenléti pótlék	600 000	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000	189 600	189 600
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	65 415 932	65 415 932
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	54 555 457	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000	5 408 860	5 371 666
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	4 743 111	4 780 305
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	25 000	21 746	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000	544 472	544 472
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	1 395 900	1 395 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 395 900	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	1 471 554 008	1 471 554 008
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.1. tábla

	Encs Város Önkormányzata		01	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	235 504 027	265 691 214	265 691 214
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	265 691 214	265 691 214
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	42 342 933
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+ 72+76+81+82)	235 504 027	266 025 750	308 034 147
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 452 892 604	1 737 579 758	1 779 588 155

6.1.1. tábla

Encs Város Önkormányzata				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 111 713	547 196 352	478 850 705
2	Személyi juttatások	164 063 913	196 303 112	187 145 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	19 779 871	19 382 476
4	Dologi kiadások	128 877 403	188 840 139	144 243 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	75 773 283	110 827 029	106 633 855
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 560 459	47 906 179	43 713 005
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	58 100 864	58 100 864
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	178 259 027	48 592 735
23	Beruházások	64 606 352	119 293 011	5 956 720
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	58 966 016	42 636 015
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	561 308 428	725 455 379	527 443 440
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	889 084 176	1 009 624 379	975 316 822
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	856 390 771	976 596 438	942 288 881
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	891 584 176	1 012 124 379	977 816 822
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 452 892 604	1 737 579 758	1 505 260 262
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		65	65	41

6.1.2. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		10 415 604	10 415 604
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 415 604	10 415 604
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		649 253 741	649 253 741
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Macánsszemélyek jövedelemadó			
25	Értékménvadó			
26	Macánsszemélyek kommunális adója			
27	Inarúzési adó			
28	Késedelmi pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Gepjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		5 925 996	5 925 996
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséjű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		5 925 996	5 925 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		665 595 341	665 595 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.2. tábla

0.1.2. táblázat

	Encs Város Önkormányzata	01		
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	118 995 972	118 995 972	118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 995 972	118 995 972	118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 810 800	25 291 060	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800	25 291 060	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	123 806 772	144 287 032	118 995 972
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	123 806 772	809 882 373	784 591 313

6.1.2. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 806 772	797 386 971	78 622 475
2	Személyi juttatások	15 188 000	21 561 448	21 561 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007	1 780 043	1 780 043
4	Dologi kiadások	103 806 765	748 386 431	30 093 771
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	25 659 049	25 187 213
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	8 906 303	8 434 467
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		16 752 746	16 752 746
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		12 495 402	10 474 499
23	Beruházások		4 041 806	2 020 903
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		8 453 596	8 453 596
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123 806 772	809 882 373	89 096 974
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson 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 pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	123 806 772	809 882 373	89 096 974

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.3. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

6.1.3. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

6.1.3. tábla

	Encs Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	2022. XII. 31. E

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

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

6.2. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044	10 655 103	10 655 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	40 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891	9 286 936	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153	1 328 040	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		11 952 457	11 952 457
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 952 457	11 952 457
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+ 28+29)	7 668 044	22 607 560	22 607 560
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	142 336 840	140 719 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	663 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781	141 673 781	140 056 855
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 141 825	164 944 400	163 327 474
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	163 973 150	156 309 761
2	Személyi juttatások	115 378 493	117 366 129	113 922 269
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	16 132 132	15 608 364
4	Dologi kiadások	16 510 235	30 474 889	26 779 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	971 250	971 250
8	Beruházások	3 346 456	971 250	971 250
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	164 944 400	157 281 011

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. tábla

0.2.1. táblázat

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044	10 655 103	10 655 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	40 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891	9 286 936	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153	1 328 040	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		127	127
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		11 952 457	11 952 457
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 952 457	11 952 457
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	22 607 560	22 607 560
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	142 336 840	140 719 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	663 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781	141 673 781	140 056 855
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	164 944 400	163 327 474
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	163 973 150	156 309 761
2	Személyi juttatások	115 378 493	117 366 129	113 922 269
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	16 132 132	15 608 364
4	Dologi kiadások	16 510 235	30 474 889	26 779 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	971 250	971 250
8	Beruházások	3 346 456	971 250	971 250
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	164 944 400	157 281 011
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28	28	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2.2. tábla

0.2.2. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03		
		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2.3. tábla

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

6.3 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	40 973 787	35 586 149
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689	36 624 804	31 666 749
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811	3 471 541	3 041 958
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		327	327
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	12 963 415	12 752 109
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	12 963 415	12 752 109
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		624 000	624 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	54 561 202	48 962 258
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	76 166 670	76 166 670
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	13 853 591	13 853 591
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	62 313 079	62 313 079
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	130 727 872	125 128 928
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	129 886 153	118 294 265
2	Személyi juttatások	51 238 259	61 760 718	58 972 475
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	7 761 876	7 546 923
4	Dologi kiadások	43 144 649	59 284 047	50 695 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512	1 079 512
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		841 719	841 629
8	Beruházások		841 719	841 629
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	130 727 872	119 135 894

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

6.3.1 tábla

	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	40 973 787	35 586 149
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689	36 624 804	31 666 749
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811	3 471 541	3 041 958
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		327	327
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	12 963 415	12 752 109
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	12 963 415	12 752 109
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		624 000	624 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	54 561 202	48 962 258
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	76 166 670	76 166 670
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	13 853 591	13 853 591
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	62 313 079	62 313 079
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	130 727 872	125 128 928
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	129 886 153	118 294 265
2	Személyi juttatások	51 238 259	61 760 718	58 972 475
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	7 761 876	7 546 923
4	Dologi kiadások	43 144 649	59 284 047	50 695 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512	1 079 512
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		841 719	841 629
8	Beruházások		841 719	841 629
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	130 727 872	119 135 894
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3.2 tábla

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

Forintban!

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

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

6.3.3 tábla

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

Forintban!

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

6.4 tábla

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde				04
Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000	6 984 276	6 303 076
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 650 399	3 650 399
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 617 000	1 340 200	659 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 013 541	1 013 541
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000	67 020	67 020
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000	67 020	67 020
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		255 000	255 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 046 000	7 306 296	6 625 096
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126	314 515 759	308 142 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	865 657	865 657
33	Ez év vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126	313 650 102	307 276 885
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	321 822 055	314 767 638
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	319 328 477	312 233 537
2	Személyi juttatások	252 485 834	250 389 891	248 524 967
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	35 812 196	33 084 484
4	Dologi kiadások	29 579 913	33 126 390	30 624 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 493 578	2 324 278
8	Beruházások		594 569	425 269
9	Felújítások		1 899 009	1 899 009
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	321 822 055	314 557 815
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		57	57	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.4.1 tábla

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde				
				04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000	6 984 276	6 303 076
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek		3 650 399	3 650 399
6	Ellátási díjak	1 617 000	1 340 200	659 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 013 541	1 013 541
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000	67 020	67 020
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000	67 020	67 020
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb társulási eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		255 000	255 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 046 000	7 306 296	6 625 096
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126	314 515 759	308 142 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	865 657	865 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126	313 650 102	307 276 885
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	321 822 055	314 767 638
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	319 328 477	312 233 537
2	Személyi juttatások	252 485 834	250 389 891	248 524 967
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	35 812 196	33 084 484
4	Dologi kiadások	29 579 913	33 126 390	30 624 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 493 578	2 324 278
8	Beruházások		594 569	425 269
9	Felújítások		1 899 009	1 899 009
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	321 822 055	314 557 815
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		57	57	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.4.2 tábla

	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde			04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.4.3 tábla

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde		04		
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.5 tábla

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ				05
Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	86 291 723	88 343 361	88 343 361
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	8 902 484	8 902 484
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	56 138 820	60 109 427	60 109 427
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667	10 603 371	10 603 371
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000	8 728 000	8 728 000
9	Kamatbevételek		79	79
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	7 325 682	6 345 682
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	7 325 682	6 345 682
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	103 419 970	95 669 043	94 689 043
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 377 645	434 303 382	433 277 028
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 377 645	433 668 416	432 642 062
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	437 797 615	529 972 425	527 966 071
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 859 593	523 694 889	520 526 546
2	Személyi juttatások	218 953 551	260 325 318	259 606 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	34 985 161	34 891 689
4	Dologi kiadások	186 479 858	227 019 579	224 663 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831	1 364 831	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	938 022	6 277 536	6 277 536
8	Beruházások	938 022	6 277 536	6 277 536
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	437 797 615	529 972 425	526 804 082
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		70	70	66
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				4

6.5.1 tábla

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ				05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 524 146	48 901 913	48 901 913
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		27 083	27 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 935 093	33 025 887	33 025 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053	8 206 943	8 206 943
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000	7 642 000	7 642 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	7 325 682	6 345 682
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	7 325 682	6 345 682
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 652 393	56 227 595	55 247 595
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	259 216 553	332 089 746	331 741 185
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 216 553	331 454 780	331 106 219
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	318 868 946	388 317 341	386 988 780
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 671 601	382 078 805	379 588 255
2	Személyi juttatások	146 066 663	174 001 904	173 759 608
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210	23 150 037	23 118 538
4	Dologi kiadások	151 502 897	183 562 033	181 345 278
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831	1 364 831	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	197 345	6 238 536	6 238 536
8	Beruházások	197 345	6 238 536	6 238 536
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	318 868 946	388 317 341	385 826 791
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		50	50	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				4

6.5.2 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 767 577	39 441 448	39 441 448
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	8 875 401	8 875 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 203 727	27 083 540	27 083 540
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	2 396 428	2 396 428
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000	1 086 000	1 086 000
9	Kamatbevételek		79	79
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb társeszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 767 577	39 441 448	39 441 448
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 161 092	102 213 636	101 535 843
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 161 092	102 213 636	101 535 843
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 928 669	141 655 084	140 977 291
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 187 992	141 616 084	140 938 291
2	Személyi juttatások	72 886 888	86 323 414	85 846 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143	11 835 124	11 773 151
4	Dologi kiadások	34 976 961	43 457 546	43 318 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	740 677	39 000	39 000
8	Beruházások	740 677	39 000	39 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 928 669	141 655 084	140 977 291

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

6.5.3 tábla

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

Forintban!

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

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

6.6 tábla

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 304 000	8 304 000	10 061 204
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	5 862 026	7 619 230
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000	2 439 100	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2 874	2 874
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	197 775 600	197 775 600	191 098 600
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600	197 775 600	191 098 600
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	206 079 600	206 079 600	201 159 804
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	34 811 711	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	34 811 711	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	241 341 311	240 891 311	235 971 515
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 656 311	223 063 181	202 060 511
2	Személyi juttatások	99 215 548	98 267 441	92 300 894
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241	13 705 998	13 412 026
4	Dologi kiadások	30 794 500	48 894 560	46 239 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022	62 195 182	50 108 300
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000	17 828 130	16 595 937
8	Beruházások	6 985 000	5 128 130	3 914 352
9	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	241 341 311	240 891 311	218 656 448

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

6.6.1 tábla

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000		
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000		
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	39 004 800	39 321 100	39 321 100
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800	39 321 100	39 321 100
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800	39 321 100	39 321 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800	39 321 100	39 321 100
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800	38 625 239	33 335 230
2	Személyi juttatások	30 206 634	27 532 554	23 006 382
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500	4 092 548	4 023 115
4	Dologi kiadások	5 813 666	7 000 137	6 305 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		695 861	695 861
8	Beruházások		695 861	695 861
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 988 800	39 321 100	34 031 091
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.6.2 tábla

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 320 000	8 304 000	10 061 204
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	5 862 026	7 619 230
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 439 100	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2 874	2 874
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	158 770 800	158 454 500	151 777 500
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800	158 454 500	151 777 500
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	166 090 800	166 758 500	161 838 704
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	34 811 711	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	34 811 711	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	201 352 511	201 570 211	196 650 415
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 667 511	184 437 942	168 725 281
2	Személyi juttatások	69 008 914	70 734 887	69 294 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741	9 613 450	9 388 911
4	Dologi kiadások	24 980 834	41 894 423	39 933 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022	62 195 182	50 108 300
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000	17 132 269	15 900 076
8	Beruházások	6 985 000	4 432 269	3 218 491
9	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	201 352 511	201 570 211	184 625 357
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.6.3 tábla

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	916 215 232		916 215 232	221 123 574	695 091 658
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	6 046 463		6 046 463	6 046 463	
3.	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	5 993 034		5 993 034	5 993 034	
4.	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	209 823		209 823	209 823	
5.	PAX HALOZATFEJLESZTO - Gondozási Központ	1 161 989		1 161 989	1 161 989	
6.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	17 315 067		17 315 067	17 315 067	
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.						
Összesen:		946 941 608		946 941 608	251 849 950	695 091 658

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

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 354 340	126 354 340	126 354 340
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 800	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.	Közülgügyi fenntartásának támogatása	13 232 500	13 232 500	13 232 500
1.1.1.4.	Közülgügyi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közülgügyi fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200	17 637 200	17 637 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100	8 100	8 100
1.2.1.1.	Óvodai nevelési feladatok (gyermeknevelése a napi 8 órát elérő, vagy meghaladja)	36 010 000	38 386 370	38 386 370
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	129 467 340	135 301 140	135 301 140
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők	2 946 447	2 946 447	2 946 447
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus kiegészítő támogatás	1 743 970	3 354 970	3 354 970
1.2.3.2.1.1.	Mesterpedagógus kiegészítő támogatás		396 000	396 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő pedagógusok	62 048 000	62 048 000	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő pedagógusok	5 262 900	5 262 900	5 262 900
1.3.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	77 504 010	77 504 010	77 504 010
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880	10 257 880	10 257 880
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	35 360 981	35 360 981	35 360 981
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	9 226 250	9 226 250	9 226 250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 160	16 344 680	16 344 680
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	4 353 450	4 353 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alapszolgáltatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgálat- fejlesztési támogatás	10 400 500	8 875 500	8 875 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	50 167 600	52 297 600	52 297 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 650 000	3 568 000	3 568 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300	40 420 800	40 420 800
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 279 000	21 387 000	21 387 000
	Szociális ágazati pótlék		53 132 149	53 132 149
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 148 247	16 148 247
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 627 069	57 215 588	57 215 588
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	83 931 805	113 029 128	113 029 128
1.4.2.	A részbeni gyermeknevelési intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 076 500	12 076 500	12 076 500
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	13 939 687	14 218 687	14 218 687
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		42 984 388	42 984 388
	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
	Összesen:	863 290 989	1 045 244 146	1 045 244 146

*** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény**

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

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

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	3 600 000	4 000 000
2.	Encs Városi Sport Club	működési támogatás	6 350 000	7 800 000
3.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogatás	900 000	750 000
4.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	600 000	600 000
5.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás	200 000	500 000
6.	Encs Városi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
7.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
8.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület	működési támogatás	150 000	150 000
9.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	150 000	150 000
10.	Füged Nyugdíjas Klub	működési támogatás	80 000	80 000
11.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	80 000	72 486
12.	Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány	működési támogatás	600 000	600 000
13.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás	70 000	80 000
14.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tehetséges Gy.A.	működési támogatás	170 000	170 000
15.	B.-A.-Z Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete	működési támogatás		100 000
16.	Szólj! Gondolj és Tégy Jót Alapítvány	működési támogatás		1 000 000
17.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás		500 000
18.				
19.				
Összesen:			13 150 000	16 752 486

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 318 168 967	1 444 845 770	1 436 977 464
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 550 614	180 661 880	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 630 170	247 695 827	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	324 943 248	351 944 357	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	139 541 847	182 321 216	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 248 512	14 218 687	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 332 794	42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 247 185	1 045 244 146	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	400 921 782	399 601 624	391 733 318
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	143 446 773	658 296 277	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	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	245 408 754	181 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövedelemadói	30 495	40 741	40 741
25	Eptményadó	14 147 087	10 794 522	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	9 510 189	9 220 400	9 220 400
27	Iparűzési adó	219 942 873	160 053 375	160 053 375
28	Kereskedelmi pótlék	1 346 154	935 719	935 719
29	Talajterhelési díj	431 956	189 600	189 600
30	Újépítmenyadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	183 106 387	226 602 455	222 290 821
32	Készletértékesítés ellenértéke	82 685		
33	Iszolgáltatások ellenértéke	82 410 584	105 984 771	102 783 920
34	Közzvetített szolgáltatások értéke	19 103 967	21 662 410	21 625 216
35	Tulajdonosi bevételek	102 362		
36	Ellátási díjak	49 993 647	61 449 627	60 768 427
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 275 302	21 126 177	20 733 788
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 684 000	8 728 000	8 728 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 296	25 175	25 175
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fl. eetti kártérítés	30 631	142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	392 913	7 484 009	7 484 009
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 342 755	10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 150 000	9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 952 755	669 291	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	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	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 902 991 636	2 523 373 050	2 511 193 110
60	Hitelek, 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	Maradványi évi bevétele (70+71)	374 357 091	435 516 170	435 516 170
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 357 091	435 516 170	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	32 693 405	334 536	42 342 933
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 693 405	334 536	42 342 933
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	417 050 496	435 850 706	477 859 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 320 042 132	2 959 223 756	2 989 052 213

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 811 948	2 704 529 173	1 866 897 800
2	Személyi juttatások	860 949 812	1 005 974 057	982 033 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 373 446	129 957 277	125 706 005
4	Dologi kiadások	497 291 104	1 336 026 035	553 338 350
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 141 526	21 446 201	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	183 056 060	201 125 603	184 373 711
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 404 255	97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 276 505	59 256 825	54 591 815
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	137 048 792	124 961 910
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	219 166 642	139 684 864
23	Beruházások	53 375 184	137 148 021	74 014 659
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	105 737 587	82 018 621	65 670 205
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	2 923 695 815	2 006 582 664
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	33 027 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 027 941	33 027 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	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	35 527 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 884 525 962	2 959 223 756	2 042 110 605

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		13 359 400	3 171 888	3 171 880	3 171 880	1 809 900		8 153 660
2.	Sporteszközök beszerzése	2020	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000		6 250 000
3.	Autó beszerzés	2020	3 359 400	671 888	671 880	671 880	559 900		1 903 660
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:			13 359 400	3 171 888	3 171 880	3 171 880	1 809 900		8 153 660

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 079 000	1 662 780
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 079 000	1 662 780
9.	Települési adó		
10.	Egyéb közhatalmi bevétel		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 079 000	1 662 780

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

#HIV!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	11 065 377					11 065 377
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		11 065 377					11 065 377
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		11 065 377					11 065 377

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

NEMLEGES

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön szám	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

6.1. tájékoztató tábla a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	968 206	968 206	968 206
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 785 079 519	3 785 079 519	3 785 079 519
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 690 768 271	3 690 768 271	3 690 768 271
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 690 768 271	3 690 768 271	3 690 768 271
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	75 046 087	75 046 087	75 046 087
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	75 046 087	75 046 087	75 046 087
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19 265 161	19 265 161	19 265 161
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	19 265 161	19 265 161	19 265 161
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	324 752 045	324 752 045	324 752 045
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 192 464 770	4 192 464 770	4 192 464 770
I. Készletek	46.	2 487 514	2 487 514	2 487 514
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 487 514	2 487 514	2 487 514
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 542 220	1 542 220	1 542 220
III. Forintszámlák	51.	955 295 470	955 295 470	955 295 470
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	956 837 690	956 837 690	956 837 690
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	49 677 394	49 677 394	49 677 394
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	23 591	23 591	23 591
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 197 777	12 197 777	12 197 777
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	61 898 762	61 898 762	61 898 762
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 920 708	-1 920 708	-1 920 708
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 211 768 028	5 211 768 028	5 211 768 028

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 754 481 111
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	445 941 392
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 743 185 730
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 065 377
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	48 258 397
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 093 859
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	81 417 633
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	387 164 665
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 211 768 028

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

NEMLEGES

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

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

**Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt	99%	81 665 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			81 665 000	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	457 621 826
2.	• Bankszámlák egyenlege	454 992 426
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 629 400
4.	Bevételek (+)	2 511 193 110
5.	Kiadások (-)	2 006 582 664
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 394 582
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	956 837 690
8.	• Bankszámlák egyenlege	955 295 470
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 542 220

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS

**Encs Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási
rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról**

2023. május

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata

2022. évi zárszámadási rendeletervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Encs Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletervezetét, valamint az éves beszámolóját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) Bevezetés

1.1.) A megbízás

A „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft., a 2020. november 25-én kelt megbízási szerződésnek megfelelően vizsgálta meg Encs Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi gazdálkodását, költségvetési beszámolóját, ezen belül az önkormányzat éves beszámolóját, és a hozzá tartozó kiegészítő mellékleteket. A helyszíni vizsgálatot az Önkormányzatnál a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft. megbízásából Győrffi Dezső okleveles könyvvizsgáló és Győrffi György okleveles könyvvizsgáló végezte. A vizsgálatot Győrffi Dezső vezette.

1.2.) A zárszámadás felülvizsgálatának tartalma

A felülvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolója teljes és szabályszerű-e,
- a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az éves beszámolót,
- a költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értéadatainak a leltárkimutatásokkal, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékekkel való egyezősége biztosított-e,
- mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e az éves gazdálkodás.

1.3.) Az értékelés és véleményezés célja

A vizsgálat célja, hogy a megbízási szerződésben megjelölt szakértői feladatok ellátása során véleményt alkossunk az Önkormányzat 2022. évi beszámolójának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról és működésének eredményességéről.

1.4.) A felülvizsgálat módszere

Az értékelést a vizsgálatra átadott okmányok, analitikák, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaival folytatott interjúk alapján végeztük. A pénzügyi és gazdasági információk feldolgozásához az Önkormányzat vezetői és az éves beszámolót előkészítő munkatársak nyújtottak segítséget.

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának, a zárlati munkáknak, illetve a beszámoló felülvizsgálatának értékelésére – a megbízási szerződés értelmében – 2022. január 1-jétől 2023. május 15-ig terjedő időszakban került sor.

A helyszíni vizsgálat során tapasztaltakról és az értékelés megállapításairól folyamatosan tájékoztattuk az Önkormányzat vezetőit, valamint munkatársait.

2) Az önkormányzat tevékenységét meghatározó főbb jellemzők

2.1.) Az önkormányzat főbb azonosító adatai

Az önkormányzat neve, székhelye:	Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.
Önkormányzati (közös) Hivatal törzsszáma:	725679
Adószáma:	15725675-2-05
KSH számjele:	15725675-8411-321-05
Szakágazati besorolás:	841105
Költségvetési szervek száma:	5
Ellátott kormányzati funkciók száma: (Hivatal + intézmények)	47
Az önkormányzat az ÁFA-nak alanya (igen, nem)	igen
Település lakosainak száma 2022. január 1-jén	6.334

2.2.) Az önkormányzat 2022. évi tevékenységének főbb jellemzői

Encs város Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi felében a Hernád folyó völgyében található, félúton a Miskolc-Kassa közlekedési tengelyen. Infrastrukturális ellátottsága jó, az alap infrastruktúrák 100%-ban ki vannak építve. A település a térség gazdasági, közigazgatási és oktatási központja.

A település lélekszáma 2022. január 1-jén 6.334 fő volt. Az önkormányzathoz összesen – polgármesteri hivatallal együtt – 5 költségvetési szerv (intézmény) tartozik, melyek egészségügyi, óvodai, közművelődési, szociális, és egyéb feladatokat látnak el. Az intézmények folyamatos működtetése mellett 2022-ben sor került néhány intézmény korszerűsítésére, eszközellátottságuk javítására.

Fejlesztésre és felújításra összességében 2022-ben 19.428 E Ft-tal fordított kevesebbet az önkormányzat, mint 2021-ben. Ezek az előző időszakban döntően a pályázatok beruházásával kapcsolatos fejlesztések voltak.

A beszámolási időszakban és azt megelőzően is az önkormányzat költségvetése forráshiányos volt, ennek ellenére év közben ezt a hiányt megfelelően tudták kezelni, likvid hitel felvételére nem került sor.

A település az elmaradott kategóriába sorolt térséghez tartozik, viszonylag magas a munkanélküliség, emiatt jelentős költségvetési forrást emészt fel a szociálisan rászorulókat támogatása.

3) Az önkormányzati zárszámadási rendeletervezet szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni. A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlító módon készült, így az megfelel az Áht. 89.§-ban foglalt előírásoknak.

A képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadási rendeletervezet, valamint a Magyar Államkincstárnak (továbbiakban: Kincstár) továbbított elemi költségvetés alapján készített önkormányzati szintű beszámoló adatai megegyeznek.

4) A gazdálkodás szabályozottságának, a számviteli rend és bizonylati fegyelem, továbbá a belső ellenőrzési rendszer működésének értékelése

A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó számlarenddel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, mely megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A számviteli törvény és az Áhsz. 50. §-ban foglaltak szerint a számlarenden túl a költségvetés alapján gazdálkodó szervek szakmai feladatai és sajátosságai figyelembe vételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia számviteli politikáját. A számviteli politika keretében el kell készíteni:

- a) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- b) az eszközök és források értékelésének szabályzata,
- c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,
- d) a pénzkezelési szabályzat.

Az előzőekben felsorolt, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokkal a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, azok a számlarendhez hasonlóan megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél a gazdasági események rögzítése során alkalmazott gyakorlat összhangban volt az Áhsz.-ben foglalt előírásokkal.

A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások közötti egyezőség minden esetben biztosított. A befektetett eszközökről vezetett nyilvántartó lapok megfelelnek a számviteli törvény, valamint a Kormányrendelet előírásainak.

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, utalványozás és érvényesítés rendje szabályozott, megfelel az érvényes előírásoknak.

A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látja el.

Az önkormányzatnál 2022-ben az Állami Számvevőszék nem tartott vizsgálatot.

5) A 2022. évi pénzügyi terv teljesítésének értékelése

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

1.570.322.955 Ft	költségvetési bevételt
1.930.171.260 Ft	költségvetési kiadást
359.848.305 Ft	hiányt

tartalmazott.

Az év közben hozott döntések, rendeletmódosítások következtében a költségvetési kiadási előirányzat összege 1.930.171.260 Ft-ról 2.923.695.815 Ft-ra, + 993.524.555 Ft-tal változott.

Az év közben végrehajtott módosítások eredményeként a zárszámadási rendelettervezet

2.511.193.110 Ft	Költségvetési bevételt
2.006.582.664 Ft	Költségvetési kiadást
504.610.446 Ft	költségvetési maradványt
477.859.103 Ft	Finanszírozási bevételt
35.527.941 Ft	Finanszírozási kiadást
442.331.162 Ft	Finanszírozási maradványt
2.989.052.213 Ft	Összes teljesített bevételt
2.042.110.605 Ft	Összes teljesített kiadást

tartalmaz.

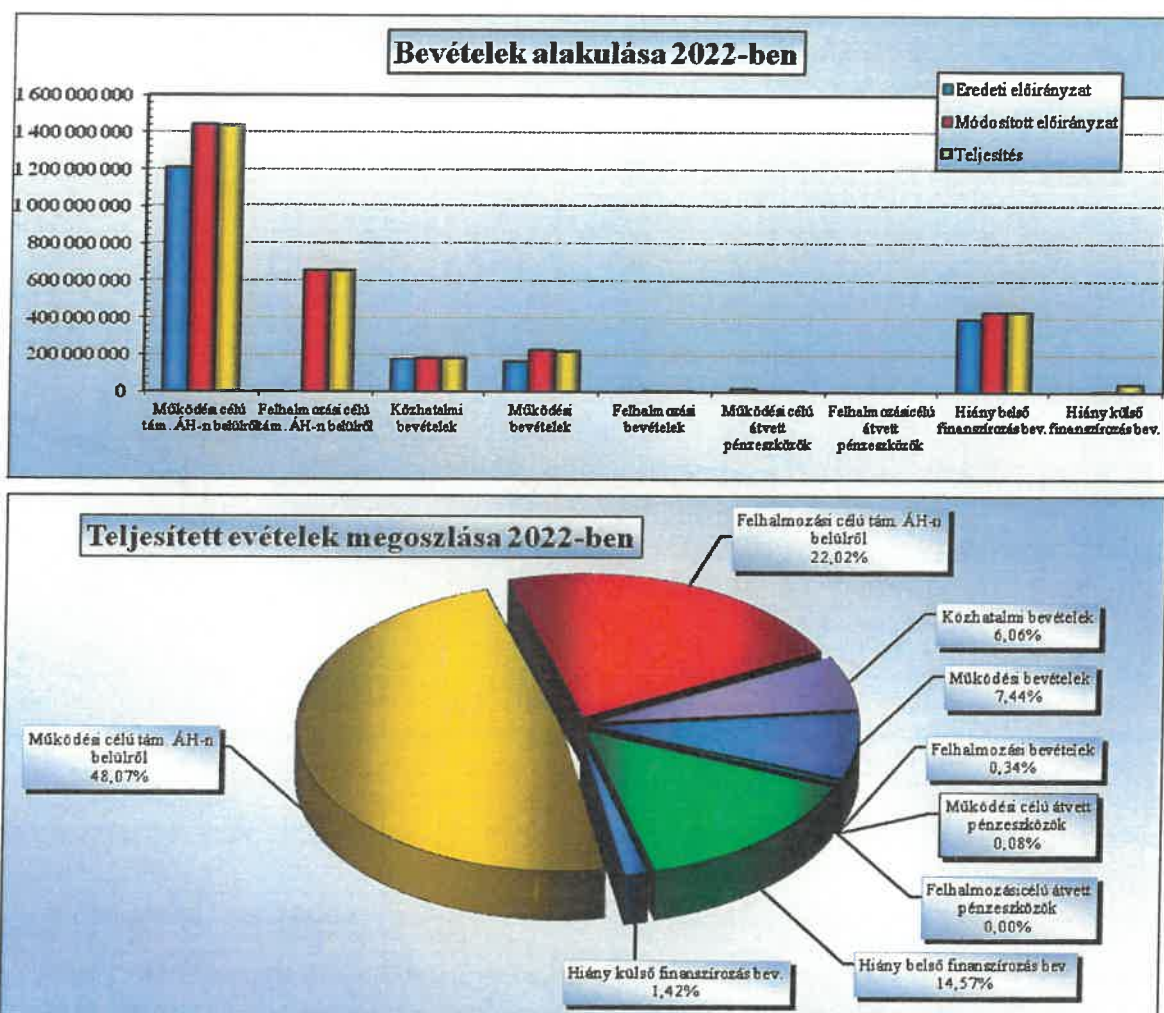
Az előirányzati adatok, a teljesített bevételek, kiadások, valamint a maradvány összege megegyezik a 2022. december 31-én lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok ellátását biztosító bevételek főbb jogcímei szerinti módosított előirányzata, teljesítése és megoszlása a következők szerint alakult:

1. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 213 183 789	1 444 845 770	1 436 977 464	99,46	48,07
Felhalm. célú tám. ÁH-n belülről		658 296 277	658 296 277	100,00	22,02
Közhatalmi bevételek	175 000 000	181 234 357	181 234 357	100,00	6,06
Működési bevételek	165 010 919	226 602 455	222 290 821	98,10	7,44
Felhalmozási bevételek		10 119 291	10 119 291	100,00	0,34
Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	2 274 900	2 274 900	100,00	0,08
Felhalm. célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek összesen	1 570 322 955	2 523 373 050	2 511 193 110	99,52	84,01
Hiány belső finanszírozás bev.	395 041 710	435 516 170	435 516 170	100,00	14,57
Hiány külső finanszírozás bev.		334 536	42 342 933	12 657,21	1,42
Összesen:	1 965 364 665	2 959 223 756	2 989 052 213	101,01	100,00



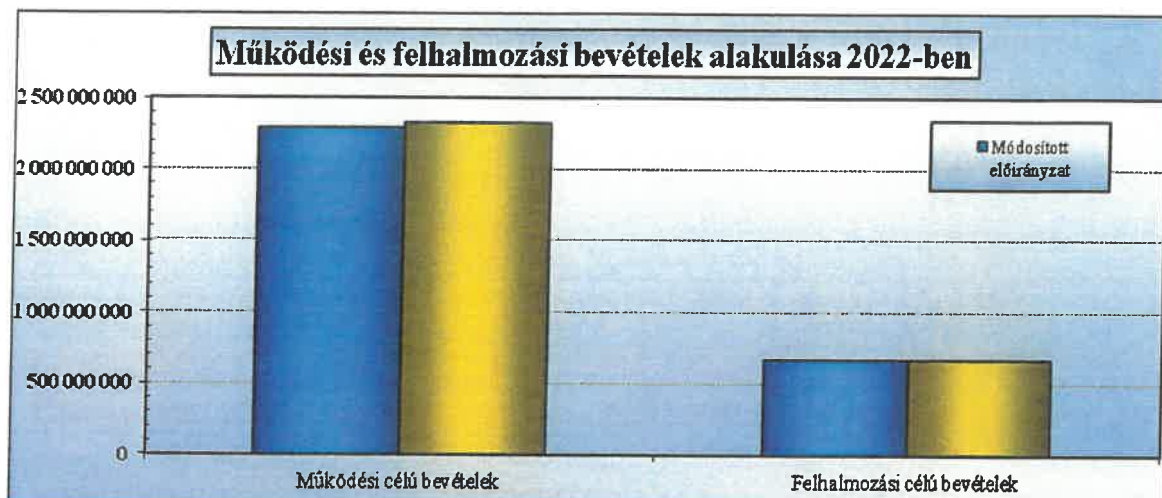
Az 1. számú táblázat adataiból, valamint a grafikus ábrából megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételeit 2.989.052.213 Ft-ra teljesítette, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,01 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzatnál 2022-ben is meghatározó jelentőséggel bírtak a központi elosztáson alapuló források (állami támogatások), melyek együttesen 72 % - ot meghaladó arányt képviseltek az összes bevételen belül.

Az összes bevételen belül a működési jellegű bevételek domináltak, melyek a finanszírozási bevételekkel együtt 77,64%-os arányt képviseltek. A működési és felhalmozási jellegű bevételek előirányzati és teljesítési adatait a 2. számú táblázat adatai, valamint a grafikus ábrák szemléltetik.

2. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	1 965 364 665	2 290 808 188	2 320 636 645	101,30	77,64
Felhalmozási célú bevételek	0	668 415 568	668 415 568	100,00	22,36
Összesen:	1 965 364 665	2 959 223 756	2 989 052 213	101,01	100,00

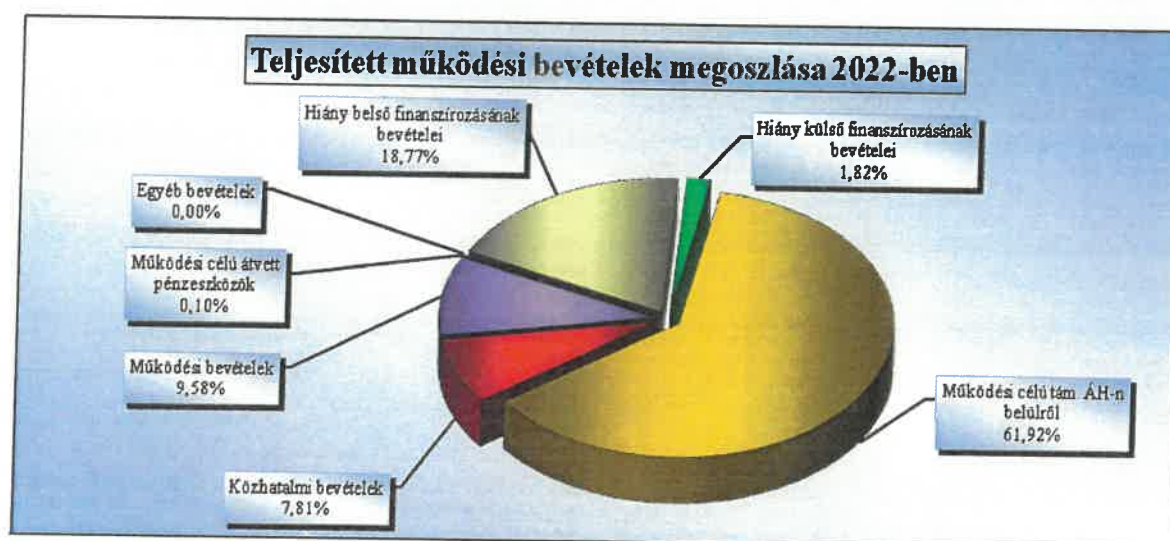
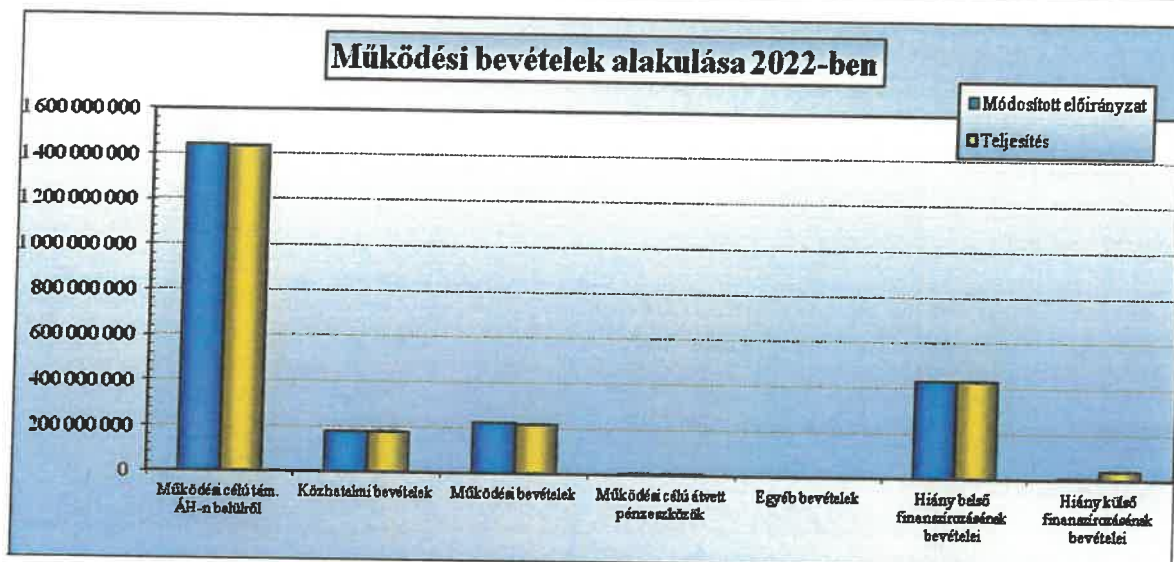


Az összes bevételen belül a tervezett és tényleges működési bevételek főbb jogcímenkénti megoszlását a 3. számú táblázat mutatja.

Működési bevételek alakulása főbb jogcímenként

3. sz. táblázat

Működési bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 444 845 770	1 436 977 464	99,46	61,92
Közhatalmi bevételek	181 234 357	181 234 357	100,00	7,81
Működési bevételek	226 602 455	222 290 821	98,10	9,58
Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 900	2 274 900	100,00	0,10
Egyéb bevételek				0,00
Költségvetési bevételek összesen	1 854 957 482	1 842 777 542	99,34	79,41
Hiány belső finanszírozásának bevételei	435 516 170	435 516 170	100,00	18,77
Hiány külső finanszírozásának bevételei	334 536	42 342 933	12 657,21	1,82
Összesen:	2 290 808 188	2 320 636 645	101,30	100,00

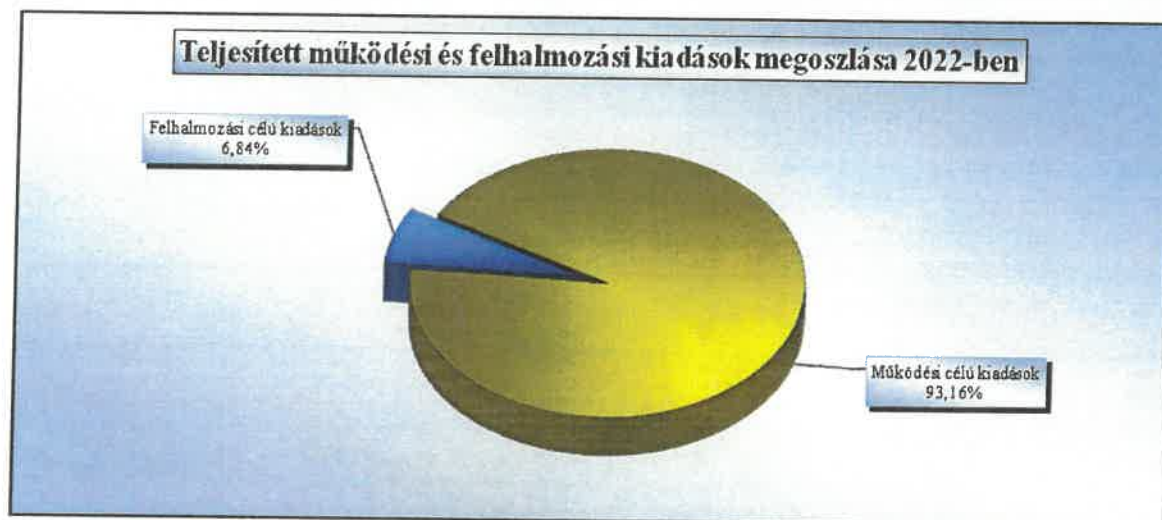
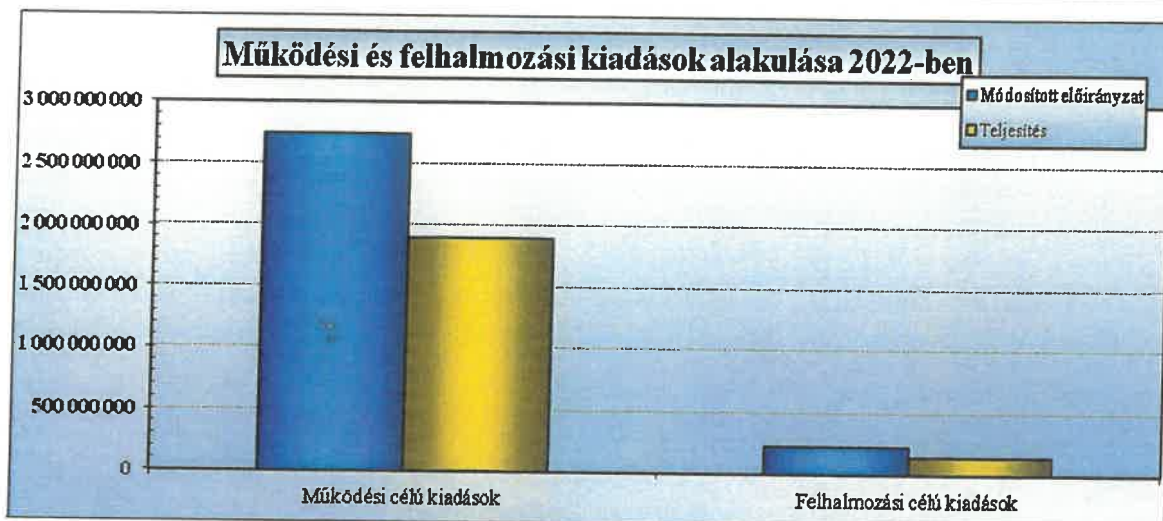


B/ KIADÁSOK

Működési és felhalmozási kiadások

4. sz. táblázat

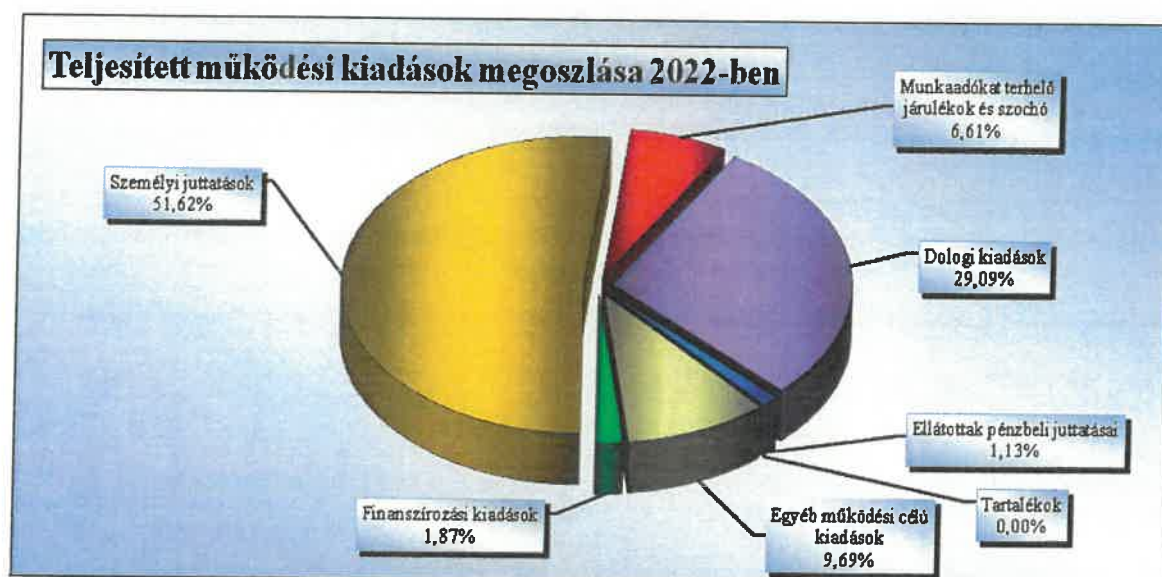
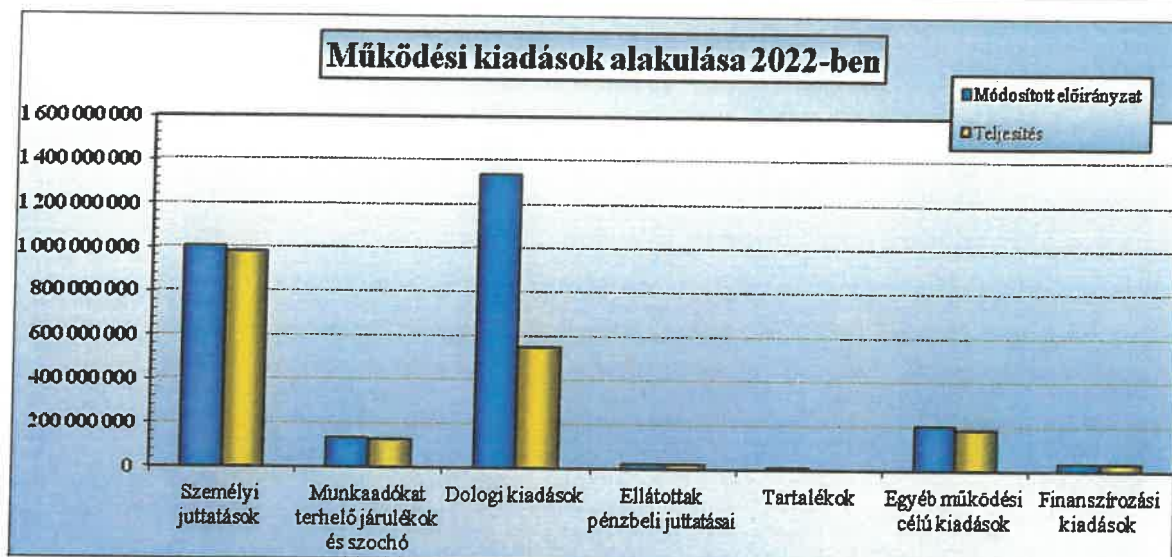
Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	1 812 098 472	2 740 057 114	1 902 425 741	69,43	93,16
Felhalmozási célú kiadások	153 266 193	219 166 642	139 684 864	63,73	6,84
Összesen:	1 965 364 665	2 959 223 756	2 042 110 605	69,01	100,00



Működési kiadások alakulása főbb jogcímenként

5. sz. táblázat

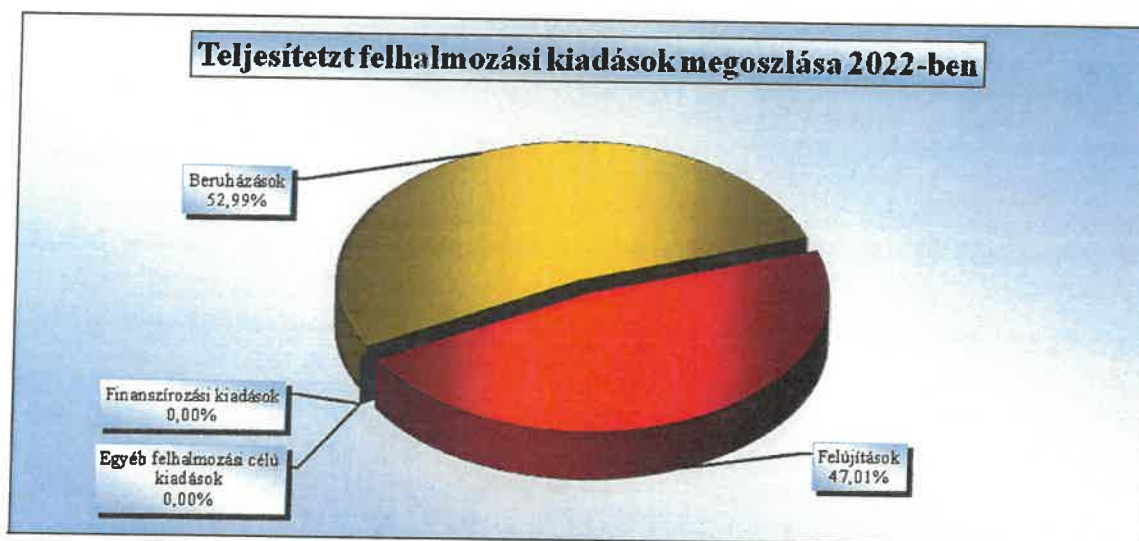
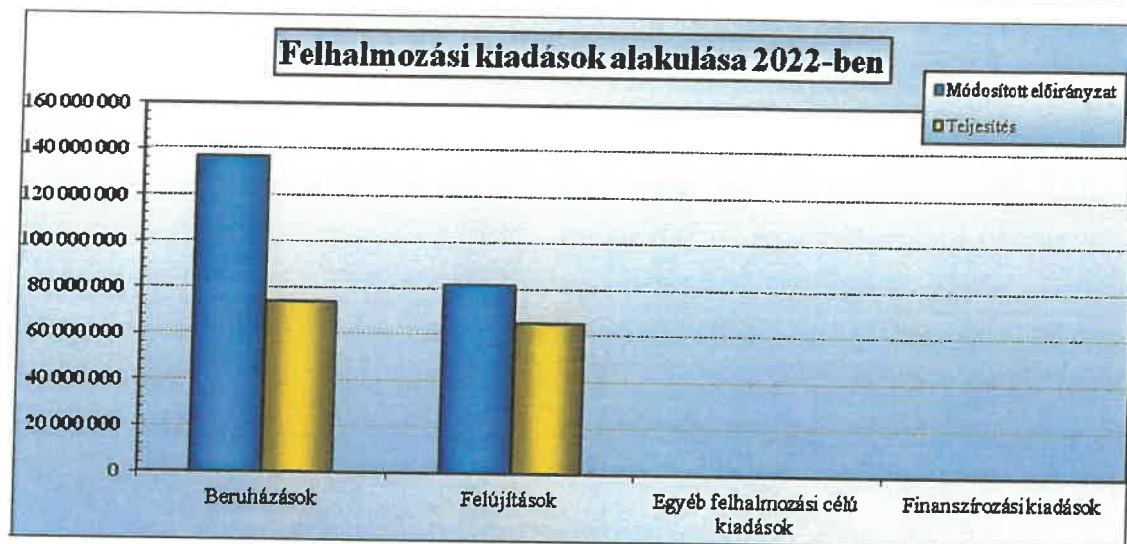
Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	1 005 974 057	982 033 533	97,62	51,62
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	129 957 277	125 706 005	96,73	6,61
Dologi kiadások	1 336 026 035	553 338 350	41,42	29,09
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	21 446 201	100,00	1,13
Tartalékok	10 000 000		0,00	0,00
Egyéb működési célú kiadások	201 125 603	184 373 711	91,67	9,69
Költségvetési kiadások összesen	2 704 529 173	1 866 897 800	69,03	98,13
Finanszírozási kiadások	35 527 941	35 527 941	100,00	1,87
Összesen:	2 740 057 114	1 902 425 741	69,43	100,00



Felhalmozási kiadások alakulása főbb jogcímenként

6. sz. táblázat

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Beruházások	137 148 021	74 014 659	53,97	52,99
Felújítások	82 018 621	65 670 205	80,07	47,01
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások összesen	219 166 642	139 684 864	63,73	100,00
Finanszírozási kiadások				0,00
ÖSSZESEN	219 166 642	139 684 864	63,73	100,00



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,01 % - ra teljesült.

A táblázat adatai, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a kiadások 93,16 %-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működtetését szolgálta.

A működési kiadások összetételének alakulását a 5. számú táblázat adatai tartalmazzák.

Megfigyelhető, hogy teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt a személyi juttatásokkal kapcsolatban felmerült bér és járulék kiadások jelentették, melyek együttesen meghaladták a 68 %-ot.

A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatot az önkormányzat sem a kiadási főösszeg sem a kiemelt előirányzatok esetében nem lépte túl.

6) Vagyoni-pénzügyi helyzet alakulása

a) Vagyoni helyzet értékelése

A vagyon értéke a nettó fejlesztéseket figyelembe véve 4.747.926.188 Ft-ról 5.211.768.028 Ft-ra – 463.841.840 Ft-tal – 9,77 %-kal nőtt.
463 841 840

A vagyonváltozás a következő tényezők együttes hatására következett be:

7. sz. táblázat

2022. évi nyitó	4 747 926 188
Növekedések:	
Készletek	627 559
Pénzeszközök	499 215 864
Költségvetési évben esedékes követelések	17 060 740
Költségvetési évet követően esedékes követelések	23 591
Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 729 205
Növekedések összesen:	527 656 959
Csökkenések:	
Immateriális javak	209 122
Tárgyi eszközök	36 298 830
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	25 567 183
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 739 984
Csökkenések összesen:	63 815 119
2022. évi záró	5 211 768 028

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a növekedés jelentős része a pénzeszközöknél jelentkezett.

A vagyoni helyzet változását a következő táblázatban foglalt mutatók jellemzik:

8. sz. táblázat			
Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	1 177 328	968 206	82,24
II. Tárgyi eszközök	3 821 378 349	3 785 079 519	99,05
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 665 000	81 665 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	350 319 228	324 752 045	92,70
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 254 539 905	4 192 464 770	98,54
I. Készletek	1 859 955	2 487 514	133,74
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 859 955	2 487 514	133,74
C. PÉNZESZKÖZÖK	457 621 826	956 837 690	209,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32 616 654	49 677 394	152,31
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		23 591	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 468 572	12 197 777	830,59
D. KÖVETELÉSEK	34 085 226	61 898 762	181,60
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-180 724	-1 920 708	1 062,79
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	4 747 926 188	5 211 768 028	109,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 872 925 213	5 872 925 213	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	9 454 627	9 454 627	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 345 609	169 345 609	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-1 759 010 230	-1 754 481 111	99,74
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 529 119	445 941 392	9 846,10
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 297 244 338	4 743 185 730	110,38
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 534 967	11 065 377	199,92
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 443 405	48 258 397	116,44
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 538 299	22 093 859	93,86
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	70 516 671	81 417 633	115,46
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	380 165 179	387 164 665	101,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+K)	4 747 926 188	5 211 768 028	109,77

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók alakulása

9. sz. táblázat

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszközök (A)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	89,61	80,44	-9,17
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök (B + C + D + E + F)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	10,39	19,56	9,17
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	90,51	91,01	0,50
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek (H)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	1,49	1,56	0,07
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	101,00	113,14	12,14
Befekt. eszk. fedezete II $= \frac{\text{Saját tőke + Kötelezettségek (G + H)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	101,98	114,29	12,31
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgó tőke (B + C + D + E + F - H/I)}}{\text{Saját tőke (G)}} \times 100$	11,35	21,26	9,91
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Nemz. vagyon induléskori értéke (G/I)}} \times 100$	73,17	80,76	7,59

A befektetett eszközök arányának mutatója az elmúlt évhez képest 9,17 %-ponttal csökkent, mely a tárgyi eszközök csökkenésére és a pénzeszközök jelentős mértékű növekedésére vezethető vissza.

A forgóeszközök szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy azok aránya 9,17 %-ponttal nőtt.

A források állományát vizsgálva megfigyelhető, hogy az eszközöket 2022-ben 91,01 %-ban a saját tőke finanszírozta, mely 0,5 %-ponttal nőtt az előző évhez képest.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságszolgálat és likviditási helyzet változását jellemző mutatókat a következő táblázat szemlélteti:

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}(D)}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek}(H/I)} \times 100$	615,82	559,39	-56,43
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}(H)}{\text{Kötelezettségek}(H) + \text{Sajáttőke}(G)} \times 100$	1,61	1,69	0,08

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök}(C)}{\text{Költségvetési évben esedékes köt.}(H/I)} \times 100$	8 267,83	8 647,13	379,30
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}(B + C + D)}{\text{Költségvetési évben esedékes köt.}(H/I)} \times 100$	8 917,25	9 229,00	311,75

A hitelfedezeti mutató az előző évhez képest 615,82 %-ról 559,39 %-ra csökkent. A változást az idézte elő, hogy a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya jelentős mértékben nőtt. A likviditási mutatók értéke is nőtt, mely döntően a pénzeszközök jelentős mértékű növekedésére vezethető vissza.

c.) Tárgyi eszközök, immateriális javak használhatósági foka, elhasználódási szintje:

Immateriális javak

Adatok: forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2021. XII.31.	2022. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	143 293 683	143 458 643	164 960	100,12
2.	Értécsökkenés	142 116 355	142 490 437	374 082	100,26
3.	Nettó érték	1 177 328	968 206	-209 122	82,24
4.	Használhatósági fok (%)	0,82	0,67	-0,15	82,14
5.	Elhasználódási szint (%)	99,18	99,33	0,15	100,15

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok: forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2021. XII.31.	2022. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	5 231 354 610	5 315 054 688	83 700 078	101,60
2.	Értécsökkenés	1 505 516 204	1 624 286 417	118 770 213	107,89
3.	Nettó érték	3 725 838 406	3 690 768 271	-35 070 135	99,06
4.	Használhatósági fok (%)	71,22	69,44	-1,78	97,50
5.	Elhasználódási szint (%)	28,78	30,56	1,78	106,19

Gépek berendezések, felszerelések, járművek

Adatok: forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2021. XII.31.	2022. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	501 860 478	530 315 615	28 455 137	105,67
2.	Értécsökkenés	427 190 724	455 269 528	28 078 804	106,57
3.	Nettó érték	74 669 754	75 046 087	376 333	100,50
4.	Használhatósági fok (%)	14,88	14,15	-0,73	95,11
5.	Elhasználódási szint (%)	85,12	85,85	0,73	100,85

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az immateriális javak korszerűsége meglehetősen alacsony, a használhatósági fok mutatója 2022. december 31-én mindössze 0,67 %.

Az ingatlanok korszerűsége, műszaki állapota a számított értékek alapján elfogadhatónak ítéltető, használhatósági fokuk 69,44 %.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek használhatósági szintje 14,15 %, ami arra utal, hogy az előző évhez lépest romlott, korszerűségük nem éri el a kívánatos szintet.

d) Eredmény-kimutatás

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
01	I) Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	390 476 161	381 744 427	97,76
02	II) Aktivált saját teljesítmények értéke			
03	III) Egyéb eredményszámléletű bevételek	2 310 477 814	3 214 834 944	139,14
04	IV) Anyagjellegű ráfordítások	368 342 829	439 633 338	119,35
05	V) Személyi jellegű ráfordítások	994 606 259	1 116 299 473	112,24
06	VI) Értécsökkenési leírás	184 421 422	186 711 118	101,24
07	VII) Egyéb ráfordítások	1 151 107 954	1 407 767 194	122,30
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 475 511	446 168 248	18 023,28
09	VIII) Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	2 275 687	25 175	1,11
10	IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai	222 079	252 031	113,49
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 053 608	- 226 856	
12	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 529 119	445 941 392	9 846,10

Az eredmény-kimutatás összeállítása során az önkormányzat az Áhsz. alapján alkalmazott számviteli alapelvek szerint járt el.

A tevékenység eredménye során figyelembe vett bevételek 89,39 %-a az egyéb eredményszámléletű bevételek között került bemutatásra. A ráfordítások között a legnagyobb részarányt az egyéb ráfordítások jelentik, mely a tevékenység eredménye során figyelembe vett ráfordítások 44,69 %-át teszik ki.

A tevékenység 446.168.248 Ft-os eredményét (nyereségét) kismértékben rontotta a pénzügyi műveletek eredménye, melyek együttes összegeként alakult ki a 445.941.392 Ft-os mérleg szerinti eredmény (nyereség).

7) Maradvány, eredmény elszámolása

A maradvány kimutatásban szereplő tárgyévi alaptevékenység maradványa 946.941.608 Ft, mely megegyezik az összes maradvány összegével. Az alaptevékenység tárgyévben befolyt bevételeknek, valamint a feladatok teljesítéséhez ténylegesen felhasznált tőkekiadásoknak és folyó kiadásoknak a különbözeteként került meghatározásra.

Az önkormányzatnak és a hozzá tartozó intézményeinek a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenysége nem volt.

8) Az éves beszámoló szabályszerűségének, valódiságának értékelése

Az éves beszámoló felülvizsgálata során megállapítottam, hogy

- az éves beszámolóban szereplő adatok könyvviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, azokkal egyezők,
- a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartásban szereplő adatok megfelelnek a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak,
- a mérleg adatai leltárral alátámasztottak,
- az éves beszámoló az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be.

10) A számviteli alapelvek érvényesülése

A polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a 2022. évi könyvvezetés és beszámoló-készítés során teljes körűen érvényesültek. Önkormányzati szinten a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint a folyamatos szakértés biztosította a szükséges korrekciók időben történő elvégzését.

10.1.) A vállalkozás folytatásának elve

Év közben a könyvvezetésben, illetve év végén a beszámolóban a szerkezeti változásokat megfelelően követték. Az ellátott feladatok végrehajtásáról készített beszámoló megfelelő alapot biztosít a következő évi feladatok tervezéséhez.

10.2.) A teljesség érvényesülésének elve

Az önkormányzat a 2022. január 1. és december 31. között keletkezett bevételét és kiadását elszámolta, és a beszámolójában szerepeltette.

10.3.) A valódiság elve

A főkönyvi könyvelésben az adatok minden esetben bizonylatok alapján, utólag is ellenőrizhető formában kerültek rögzítésre. A beszámolóban valamennyi adat leltárral alátámasztott, így a valódiság elve maradéktalanul érvényesült.

10.4.) A világosság elve

Az elkészített beszámolót és mellékleteit világos, áttekinthető szerkezetben és formában, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állították össze. A beszámolóban a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata egyértelmű és biztosított.

10.5.) A következetesség elve

A következetesség számviteli alapelve az éves beszámolók közötti összehasonlíthatósággal érvényesült.

10.6.) A folytonosság elve

A folytonosság elve érvényesült, mivel a nyitómérleg adatai megegyeztek az előző évi zárómérleg adataival.

10.7.) Az összemérés elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a feladatok tárgyévi bevételeit a kiadásokkal mérték össze. A ténylegesen realizált bevétellel szemben a megfelelő, ténylegesen realizált kiadás szerepel.

10.8.) Az óvatosság elve

A pénzügyi számvitelben nem mutattak ki eredményt abban az esetben, ha az eredményszemléletű bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. Az értékcsökkenést és az értékvesztést elszámolták, függetlenül a tárgyév eredményére. Az óvatosság elve a reális eredmény meghatározását szolgálta.

10.9.) A bruttó elszámolás elve

A számviteli alapelvet betartották, a költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat, a pénzügyi számvitelben az eredményszemléletű bevételeket és költségeket (ráfordításokat), illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem számoltak el.

10.10.) Az egyedi értékelés elve

Az eszközök és kötelezettségek értékelése a könyvvizetés és beszámoló elkészítése során egyedileg megtörtént. A beszámoló felülvizsgálata során ettől eltérő gyakorlattal nem találkoztunk.

10.11.) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvizetés során a gazdasági események a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően –a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kerültek bemutatásra, illetve elszámolásra.

10.12.) A lényegesség elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a beszámoló szempontjából, minden lényeges adat, információ a beszámolóhoz kapcsolódó mellékletekben bemutatásra került.

10.13.) Az időbeli elhatárolás elve

A pénzügyi könyvvizetésben érvényesített időbeli elhatárolások megfeleltek a számviteli törvény előírásainak, az eredmény meghatározásánál megfelelően alkalmazták az időbeli elhatárolás elvét. A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elvét a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem alkalmazták.

10.14.) A költség-haszon összevetésének elve

A beszámolóhoz kapcsolódó információk hasznosíthatóságának és előállításuk költségeinek összevetése a feladat sajátosságából fakadóan nehezen kezelhető és sajátosan érvényesül. A rendszerben ténylegesen csak olyan információk kerültek előállításra, amit különböző jogszabályok előírnak és a vezetők számára a döntésekhez szükségesek. Ezeken túl a rendszer nem állít elő olyan információkat, melynek előállítása indokolatlanul magas költséggel járna.

10) Következtetések, javaslatok

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

Az éves költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, melyet nagymértékben elősegített a 2022. évben hozott intézkedések következetes végrehajtása.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása során az ésszerű és szabályszerű gazdálkodáshoz – az elmúlt évhez hasonlóan – nagymértékben hozzájárult a hivatal színvonalas, gazdaságsszervező és végrehajtó tevékenysége. A döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

A jelentésben leírtak alapján a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasoljuk.

Encs, 2023. május 15.

"GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Székszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11500006-00000000-7182372
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Győrffi Dezső
okleveles könyvvizsgáló



Encs Városi Önkormányzat
J E G Y Z Ő J É T Ő L

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-611

Fax: (46) 385-943;

E-mail: jegyzo@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2023.03.31.				adatok Ft-ban
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütetmezett	
Óvoda	0	0	-	
Polgármesteri Hivatal	0	0	-	
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	0	0	-	
Önkormányzat	2 238 967	0	-	
PAX	0	0	-	
Területi Egészségügyi Központ	0	0	-	
MINDÖSSZESEN:	2 238 967	0	-	

A lejárt határidejű számla dologi kiadásokhoz kapcsolódnak (Borsodvíz GFT számla, amely 2023. évben kompenzálásra került), átütetmezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2023. 05. 12.

dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2023.03.31. Szállítói tartozás						
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány
Ovoda						
Polgármesteri Hivatal				0 Ft		
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár				0 Ft		
Önkormányzat				0 Ft		
PAX	2 238 967 Ft	7 539 599 Ft	9 479 018 Ft	9 778 566 Ft	9 778 566 Ft	
Területi Egészségügyi Központ		3 022 615 Ft		3 022 615 Ft	3 022 615 Ft	
		635 496 Ft		635 496 Ft	635 496 Ft	
MINDÖSSZESEN:	2 238 967 Ft	11 197 710 Ft	9 479 018 Ft	13 436 677 Ft	13 436 677 Ft	288 902 Ft
						0 Ft

Önkormányzat

Lejárt határidejű 2023-03-31

Sor-szám	Számla száma	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállított állomány 2023.03.31.	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	5101404/2022	Borsodvíz Zrt.	2022.12.30	2022.12.30	2022.12.30	2 238 967	2 238 967		
2.									
3.									
4.									
5.						2 238 967	2 238 967	0	0

Tárgyhitel követő

Sor-szám	Számla száma	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállított állomány 2023.03.31.	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	40185211	Porsche Bank Miskolc Autóház	2020.10.02	2020.10.19	2025.10.31	1615051	1615051		
2.	143360	Porsche Bank	2020.10.02	2020.10.02	2025.10.31	176629	176629		
3.	IBD-MUN-20-121/1	Pusztai Lászlóné Festék-tapéta	2020.12.16	2020.12.16	2025.06.16	5625000	5625000		
4.	PL-2023-453	Bolt	2023.03.28	2023.03.28	2023.04.05	7 860	7 860		
5.	830900066053	EON Ener-jam. Zrt	2023.04.06	2023.03.12	2023.04.06	7 293	7 293		
6.	830100356204-	EON Ener-jam. Zrt	2023.04.06	2023.03.12	2023.04.06	16 027	16 027		
7.	830300179328	MVM Next Ker.	2023.04.06	2023.03.20	2023.04.06	27 370	27 370		
8.	101412462029	MVM Next Ker.	2023.04.06	2023.03.22	2023.04.06	20 969	20 969		
9.	101412473803	Lutherán Gép-rész Kft.	2023.03.27	2023.03.29	2023.04.07	26 200	26 200		
10.	LTRN-2023-151	Lutherán Gép-rész Kft.	2023.03.27	2023.03.29	2023.04.07	17 200	17 200		
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
		Összesen				7 539 599	7 539 599	0	0
		Mindösszesen				9 778 566	9 778 566	0	0

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű		2023-03-31							
Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállító állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1									
2									

Nem lejárt									
Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállító állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009241-B	2023.03.13	2023.03.13	2023.04.12	193 394	193 394		
2	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009172-B	2023.03.13	2023.03.13	2023.04.12	21 118	21 118		
3	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009190-B	2023.03.13	2023.03.10	2023.04.12	71 211	71 211		
4	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009213-B	2023.03.13	2023.03.11	2023.04.12	34 397	34 397		
5	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009152-B	2023.03.13	2023.03.10	2023.04.12	37 762	37 762		
6	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009156-B	2023.03.13	2023.03.10	2023.04.12	98 169	98 169		
7	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009140-B	2023.03.13	2023.03.10	2023.04.12	45 629	45 629		
8	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009214-B	2023.03.13	2023.03.11	2023.04.12	187 752	187 752		
9	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009555-B	2023.03.13	2023.03.14	2023.04.15	124 644	124 644		
10	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009903-B	2023.03.20	2023.03.17	2023.04.19	49 213	49 213		
11	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009952-B	2023.03.20	2023.03.17	2023.04.19	136 549	136 549		
12	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010961-B	2023.03.27	2023.03.29	2023.04.26	5 715	5 715		
13	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/011230-B	2023.03.29	2023.03.28	2023.04.28	59 251	59 251		
14	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/011453-B	2023.03.30	2023.03.29	2023.04.29	376 906	376 906		
15	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/011643-B	2023.03.31	2023.03.30	2023.04.30	29 375	29 375		
16	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009115-B	2023.03.10	2023.03.10	2023.04.09	-6 985	-6 985		
17	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/011478-B	2023.03.30	2023.03.29	2023.04.29	2 369	2 369		
18	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/008852-B	2023.03.09	2023.03.08	2023.04.08	124 479	124 479		
19	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010572-B	2023.03.23	2023.03.22	2023.04.12	105 625	105 625		
20	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009086-B	2023.03.13	2023.03.10	2023.04.12	129 540	129 540		
21	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009568-B	2023.03.16	2023.03.14	2023.04.15	222 539	222 539		
22	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009824-B	2023.03.17	2023.03.16	2023.04.16	31 622	31 622		
23	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009945-B	2023.03.20	2023.03.17	2023.04.19	25 781	25 781		
24	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/009974-B	2023.03.20	2023.03.17	2023.04.19	56 987	56 987		
25	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010389-B	2023.03.22	2023.03.21	2023.04.21	103 412	103 412		
26	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010465-B	2023.03.22	2023.03.21	2023.04.21	75 382	75 382		
27	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010401-B	2023.03.22	2023.03.21	2023.04.21	103 967	103 967		
28	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010797-B	2023.03.24	2023.03.23	2023.04.22	23 208	23 208		
29	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010571-B	2023.03.23	2023.03.22	2023.04.22	437 941	437 941		
30	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/010711-B	2023.03.24	2023.03.21	2023.04.23	63 259	63 259		
31	Kispatak-2000 Ker. Kft	23/00/011057-B	2023.03.27	2023.03.27	2023.04.26	52 404	52 404		
							3 022 615		

TEK

Lejárt határidejű

2023-03-31

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
							0	0	0

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Borsodvíz Zrt.	1000914/2023	2023.04.07	2023.01.10	2023.04.07	41 754	41 754		
2.	E.on Energiamegoldások Kft.	830700079814	2023.04.06	2023.03.12	2023.04.06	40 206	40 206		
3.	DPK. Kft.	SZA00046/2023	2023.04.15	2023.03.31	2023.04.15	111 919	111 919		
4.	Béker-Soft Informatikai Kft.	2023/0971	2023.04.20	2023.03.21	2023.04.20	388 442	388 442		
5.	Septox Kft.	K23005725	2023.04.11	2023.03.23	2023.04.11	53 175	53 175		
7.									
8.									
9.									
10.									
Összesen:							635 496	635 496	

635 496

NEMLEGES

Lejárt határidejű **2023-03-31**

[illegible]

	Tolerances
--	------------

[illegible]

Összesen:

0

Művelődési és Sportközpont

Lejárt határidejű 2023-03-31

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
						0			

Tárgyhót követő

Sorszám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
						0			

Polgármesteri Hivatal

Lejárt határidejű 2023.03.31 NEMLEGES

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelete (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2023.03.31. (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 kelete (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2023.03.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Összesen					0	0		
7.									
	Mindösszesen					0	0	0	0

B E S Z Á M O L Ó

**a helyi önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2022 év**

Összeállította:


Illésné Boros Anikó
igazgatási irodavezető

Látta:


dr. Szántó Marianna
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

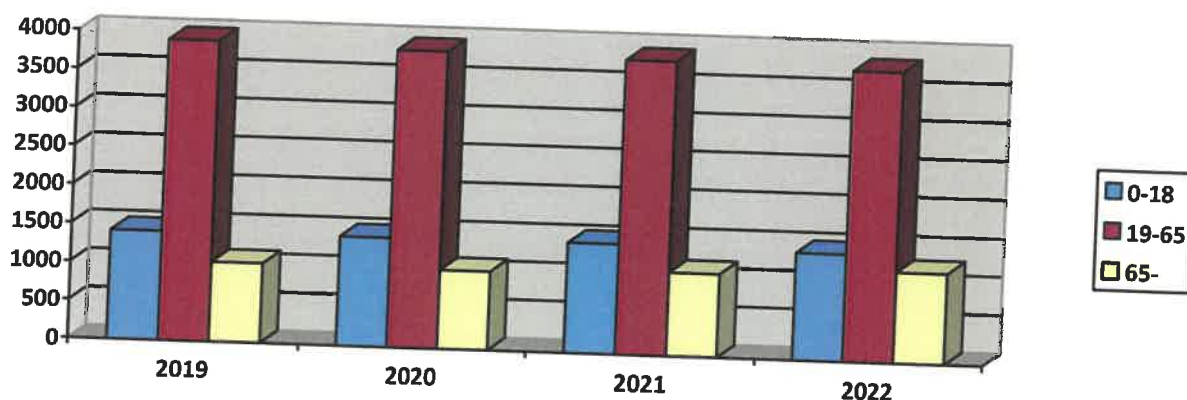
A gyermekvédelmi rendszer működtetése nem csak az állam, hanem az önkormányzatok egyik nagyon fontos feladata is. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásának egyik garanciája, hogy az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.). 96. § (6) bekezdésére tekintettel a települési önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról – azok áttekintését követően - minden évben május 31-éig meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteniük.

Encs az abaúji térség központja, az Encsi Járás székhelye. A város igyekszik megfelelő intézményi ellátottsággal rendelkezni, kiszolgálva a település vonzáskörzetében élőket is.

A település demográfiai mutatói

Encs lakosainak száma	2019	2020	2021	2022
	6352	6299	6334	6348

Encs lakosainak száma	2019	2020	2021	2022
0-18 éves	1417	1421	1433	1396
19-65 éves	3898	3854	3816	3772
66 évestől	1037	1024	1085	1180



Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

év	családok száma	gyermekvédelmi kedv. jogosult személyek	kiskorú	nagykorú	kifizetett összeg e Ft (Erzsébet utalvány/ készpénz)
2019	256	636	621	15	alap összegű: 552 emelt összegű: 7.612
2020	241	604	582	22	alap összegű: 384 emelt összegű: 7.521
2021	236	589	573	16	alap összegű: 264 emelt összegű: 7.807
2022	223	578	564	14	alap összegű: 216 emelt összegű: 7.690

(az adatok a december 31-én jogosultakat mutatják)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendeletben (továbbiakban Gyer.) meghatározott feltételek fennállása esetén a gyámhatóság rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 47.025. forintot, illetve a 51.300 forintot, ha

- a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha
- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha
- a nagykorúvá vált gyermek;
 1. nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 2. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult

- gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. kollégiumi, ösztöndíj támogatás)

- A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ill. tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel **alap összegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.**
- A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti **hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ill. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít**

(A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatásra felhasznált összeg teljes egészében visszaigényelhető. **2022. évben a támogatás alkalmanként alapösszegű támogatás esetén 6.000.-Ft, emelt összegű támogatásként 6.500.-Ft.)**

Gyermekétkeztetés

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként **a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani** a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben, ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ biztosítja az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói, az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium, továbbá az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde és a három mini bölcsőde ellátottjai részére. A Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanuló részére az iskola biztosítja az étkeztetést.

Az általános iskolákban lehetőség van napközi, tanulószoba és menza igénybevételére.

Ingyenes és 50 %-os étkezési térítési díjat fizetők (december havi adatok)

Ingyenes				50 %-os		
ellátásban részesülő gyermekek száma						
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
bölcsőde	19	23	22	0	0	0
óvoda	312	273	298	0	0	0
mini bölcsőde	9	12	17	0	0	0
Zrínyi Ilona Ált. Isk. és AMI	406	298	326	46	85	64
Szent László Kat. Ált. Iskola és AMI (encsi gyermekek)	6	9	5	44	49	34

Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a **szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérése alapján** a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a jogszabályban felsoroltak szerint (az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb 54 munkanapon). Az intézményi ellátásban részesülő (bölcsődés, óvodás) gyermekek csak az intézmény zárva tartásának ideje alatt vehetik igénybe a szünidei étkezést. Tavaszi és őszi szünetben nincs óvodai szünet, ezért kevesebb az igény az étkezésre.

Bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától, de legfeljebb 18. életének betöltésig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

2022 évben a tavaszi szünetben 2 munkanapon, a nyári szünetben 43 munkanapon, a téli szünetben 11 munkanapon biztosítottuk az étkeztetést, őszi szünidő nem volt.

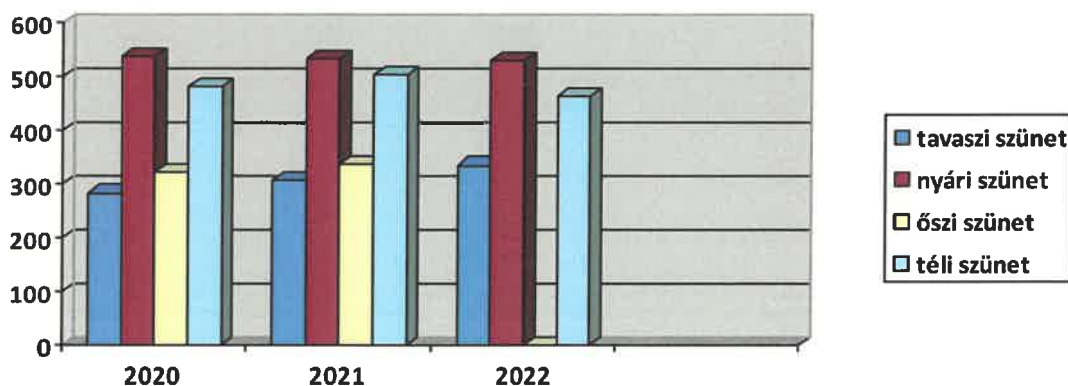
Kötelező önkormányzati feladat a szünidei étkeztetés lebonyolítására, amelyet a **Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája és a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ** hatékony szervezéssel, problémamentesen és gördülékenyen oldott meg az elmúlt évben is.

A beérkezett kérelmek alapján minden jogosult gyermek az otthonához legközelebb eső intézményben vehette át a meleg ebédet. A meleg étel elkészítését és kiosztását a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ konyhája biztosította, míg a jelenléti ívek vezetését a családgondozók látták el.

A szünidei étkezési igények felmérése és azok intézményi nyilvántartásokkal való összeegyeztetése az igazgatási iroda feladata, mely minden szünidei étkezés megszervezéséhez elengedhetetlen.

Szünidei étkezésben részesülők száma

szünidő	2020 gyerekek száma/adagszám	2021 gyerekek száma/adagszám	2022 gyerekek száma/adagszám
tavaszi szünet	283 / 566	308 / 616	335 / 670
nyári szünet	537 / 20907	535 / 20023	529 / 19117
őszi szünet	323 / 1615	337 / 1685	----
téli szünet	483 / 3157	504 / 3426	464 / 4546



Szünidei étkezésre fordított összeg

<i>év</i>	<i>felhasznált összeg e forintban</i>
2020	13.804
2021	14.026
2022	11.303

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása az alábbiak szerint működik (december havi adatok):

gyermekek	2019	2020	2021	2022
mini bölcsőde járók	18	13	14	17
bölcsődei ellátásban részesülők	13	19	23	22
óvodai ellátásban részesülők	321	312	283	301
iskolai napközi otthonos ill. iskola otthonos ellátásban részesülők	35	383	406	410

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

2013. augusztus 31-ig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben azonban e fogalom már nem szerepel.

Megállapítása 2013. szeptember 01. napjával, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike a Gyermekvédelmi törvény 67/A. §-ban került szabályozásra.

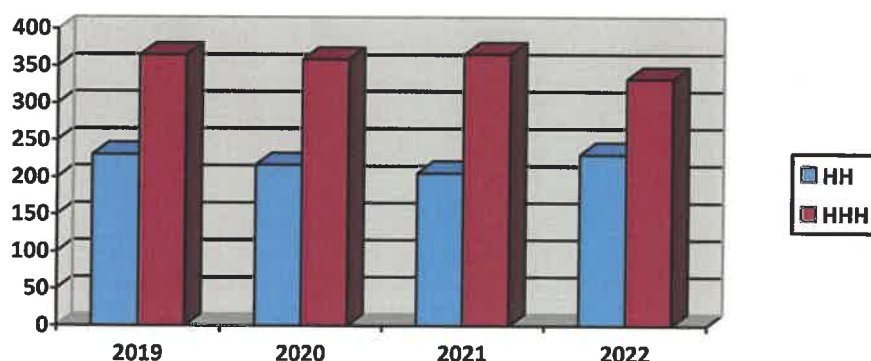
A szabályozás célja a gyerek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A.§-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

- a szülő, családbafogadó gyám (a továbbiakban gyám) iskolai végzettsége alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség,
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága,
- az elégtelen lakáskörülmények,
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai (decemberi adatok)

	2019	2020	2021	2022
(1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma	635	604	589	578
Ebből (1-ből) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását kérők száma	596	576	572	564
Elutasítások száma	0	0	0	0
megállapított hátrányos helyzetű	231	217	206	231
megállapított halmozottan hátrányos helyzetű	365	359	366	333



Felügyeleti szervek ellenőrzései

A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm.rend. 13.§ a) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva 2022. évben ellenőrzést nem folytatott hivatalunknál. Fellebbezésre benyújtására sem került sor az ügyfelek részéről, így az ügyiratok felterjesztésre sem került sor a Kormányhivatal részére.

Együttműködés

Encs Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal Irodái, munkatársai a településen lévő intézményekkel folyamatosan kapcsolatot tartanak. A veszélyeztetett kiskorúakról, családokról jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé. Évente értékeli az együttműködést, az esetleges hiányosságokat feltárják és azok megszüntetésére javaslatot tesznek.

Encs, 2023. május 08.

Beszámoló a Biztos Kezdet Gyerekház 2022. évi működéséről



A NEMZET JÖVŐJE A GYERMEK

Encs Város közigazgatási területén egy Biztos Kezdet Gyerekház (BKH) működik Pillangó Gyerekház néven; de a településrészekről, akik igénybe kívánják venni a szolgáltatást, azoknak továbbra is lehetőségük van ezt megtenni. A személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, 2 fő közalkalmazotti jogviszonyban van foglalkoztatva. A ház vezetője egyetemi tanulmányait folytatja, a munkatárs pedig érettségivel rendelkezik és szakképzettséghez elfogadható képzésben részesült. Az infrastruktúra a működési feltételekhez szükséges alapvető eszközökön túl, a korábbi években pályázatok támogatásával gyarapodott, gazdagodott, ezáltal a szolgáltatás zavartalan biztosítása adott.

Encs lakosságszáma a Magyar Államkincstár 2022. január 1. állapota szerint 6334 fő; a településen élő gyermekek

száma 1370 fő, melyből a gyerekház célcsoportjába tartozó 3 év alatti gyermekek száma 266 fő. A gyerekház vonzáskörzetében a hátrányos helyzetben élő családok, a város peremén, szegregáltan élnek, a Pillangó Gyerekház ennek közelében helyezkedik el. A településen élő romák becsült aránya 30-40%. A gyermekek kb. 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és kb. 20%-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetű családok jelentős része nehéz anyagi körülmények között él, legtöbbjük munkanélküli, esetleg közfoglalkoztatottként dolgozik, komfort nélküli, illetve félkomfortos házakban élnek. Elsősorban az érintett területen magas a gyermeklétszám, mely sajnos a korai gyermekvállalásnak is köszönhető, melyhez a szülők alacsony iskolai végzettsége is társul. Célcsoportunk elsősorban a rgyk. kedvezményben részesülő, a HH és HHH gyermekeket jelenti, de valamennyi, 3 év alatti gyermek és szülője számára nyitott a gyerekház.

A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szakmai szolgáltatások célja a családi szocializációs folyamatok kiegészítése/pótlása, az egészségnevelés, megfelelő higiénia, kulturális szokások kialakítása, pl.: napirend, étkezés, mosdóhasználat.

A gyerekházban a gyermek szeretetteljes, biztonságos kapcsolatok révén válnak független, magabiztos személyiséggé. A biztos kezdet gyerekház program alapelve a gyermek- és családközpontú, egyenlő jogokat biztosító, diszkrimináció ellenes, befogadó szemléletet követel. Foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve ezzel a komplex személyiségfejlesztést, szocializációs folyamatot. A dicséret és a megerősítés fontos, hiszen ezzel növeljük az önbizalmukat, önértékelésüket. Rugalmas, életkornak megfelelő napirend biztosítja a szükségleteik kielégítését, a szabad játékot, ezzel is hozzájárulva, hogy maguk fedezzék fel a világot. A foglalkozásokat a napirend és a heti terv alapján végezzük.

Napirend, melyben legalább napi 6 órán át kell biztosítani a szolgáltatás elérését.

08:00-09:00 Érkezés, mosdóhasználat és szabad játék

09:00-09:30 Készülődés a tízóráira, játékpakolás, mosdóhasználat

09:30-10:15 Tízórai, utána mosdóhasználat

10:15-12:00 Irányított játék, foglalkozás

12:00-14:00 Szabad játék (hétfő-csütörtök: 8:00-14:00; pénteken 7:30-13:30-ig)



Hetirend, ahol a fejlesztő játékok, foglalkozások egy-egy téma köré csoportosíthatóak.

hétfő: mese, mondóka, bábozás

kedd: zenés foglalkozás, ölbeli játékok

szerda: kézműveskedés, barkácsolás

csütörtök: külső világ megismerése, természet, állat-növény világ, évszakok

péntek: mozgásos tevékenység, egészséges életmódra nevelés

A gyerekházunk udvarán az életkornak megfelelő játékeszközök állnak rendelkezésre, ha az időjárás engedi, akkor az udvaron tartjuk meg a foglalkozásokat is, melyekkel változatos fejlesztési lehetőséget biztosítunk a kicsiknek.



A támogatási „normatívából” minden nap térítésmentesen tízórait biztosítunk a résztvevők számára, sok zöldséget és gyümölcsöt kínálunk és süteményeket is sütünk a gyermekeknek, a szülinapi tortát az anyukákkal együtt készítik el a házban dolgozó kollégák.



A hozzánk bekerülő gyermekeknél állapotfelmérést végzünk, egyéni fejlesztési tervet készítünk, amelynek figyelembevételével állítjuk össze a mindennapi tevékenységeket.

A megfigyelő lapok alapján folyamatosan nyomon követjük a gyermekek fejlődését, amelyet a szülőkkel is megbeszélünk.

Továbbra is igyekszünk megismerni a családok szokásait, kultúráit a családlátogatások és egyéni beszélgetések során. A családlátogatások alkalmával megismerjük a családok környezetét, az anyukán kívül a gyermek hozzátartozóit; ekkor válik bizalmivá és szorosabbá a kapcsolat a szülőkkel.



A szülők számára havi legalább egy alkalommal beszélgető köröket tartunk, melyeket egyedül és csoportosan is igénybe lehet venni. Megerősítjük őket a szülői és állampolgársági szerepeikben, korszerű gyereknevelési alapelveket közvetítünk.

Minden tevékenységbe, játékba bevonjuk őket, a partneri kapcsolat a szülőkkel a gyerekek fejlődését szolgálja.

Az Encsi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai foglalkozásokat szoktak tartani a szülőknek, ezzel is elősegítve a folyamatos tanulásukat, érdeklődési körük bővítését. A Védőnő minden hónapban ellátogat hozzánk és az ő bevonásával szülői fórumot tartunk, illetve védőnői tanácsadást havonta egyszer.



Heti-team ülést tart a gyerekház vezető és gyerekház munkatársa minden hét péntekén, ahol megbeszélik a hét eseményeit, a foglalkozásokon részt vett gyermekek fejlődését, illetve a szülők aktivitását. Havi-team ülésekre minden hónap elején kiküldjük az Óvodavezetőnek és a Család- és Gyermejkölési Szolgálat vezetőjének és munkatársainak a meghívót, de sajnos ritkán tudtak megjelenni. Fontosnak tartjuk, hogy a szakemberek minél többet tudjanak meg a gyerekház programjáról, hogy beleláthassanak abba, hogy ez a

szülőknek és a gyermekeiknek egy biztos kezdet a jövőjük felé. Az üléseken kívül is igyekszünk a kapcsolatot tartani ezekkel az intézményekkel a gyermekek folyamatos nyomon követése érdekében.

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás is szervez szakmai megbeszéléseket, amin a Társuláshoz tartozó Gyerekház vezetői, munkatársai és a Társuláshoz tartozó szakemberek vesznek részt.

A közösségi rendezvények megtartásával célunk, hogy minél színesebb programokban, élményekben legyen részük a megjelenteknek.



A szülők számára tisztálkodási, mosási lehetőséget biztosítunk, melyet többen rendszeresen vesznek igénybe.

Ügyintézési segítséget is nyújtunk számukra, hivatalos helyekre telefonálhatnak, kérvényt és igényléseket segítünk kitölteni.

A munkavállalásuk elősegítése érdekében önéletrajzot készítünk velük együtt, továbbá az online felületen megtalálható álláshirdetésekre is felhívjuk a figyelmüket.

A Pedagógiai Szakszolgálat mindig rendelkezésünkre áll, ha valamelyik gyermekünket korosztályához képest eltérő fejlődésűnek látjuk, azonban ebben az évben a nyílt napot ők sem tudták megtartani a járvány miatt.



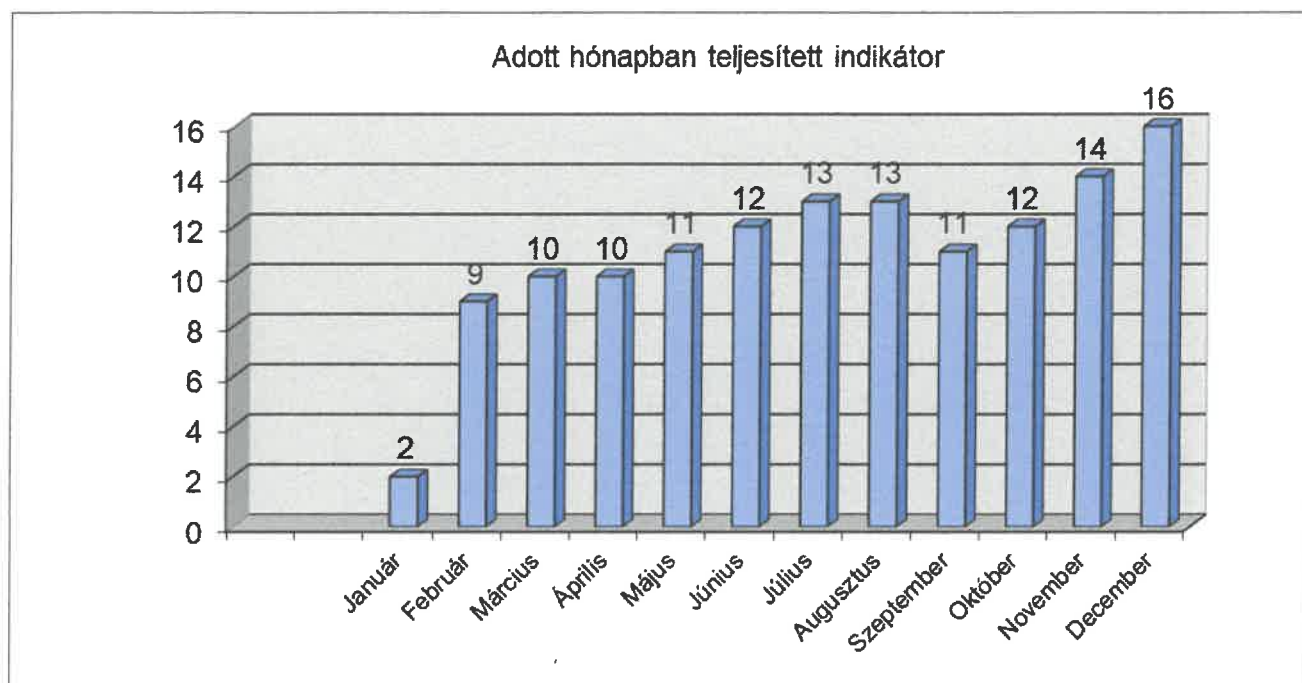
A Társulás és önkormányzati fenntartás alatt álló többi gyerekház munkatársaival továbbra is kiváló a viszonyunk, egymás szakmai konzultációs segítségére számíthatunk, illetve motiváljuk egymást. A TEF által megbízott mentor szakmai iránymutatást nyújt, illetve képzéseket és szakmai napokat szervez.

Munkánkról kapott visszajelzés értelmében (a szülők mellett) az intézmények a legfőbb partnerek, hiszen később a hozzájuk kerülő gyermekek már jártasságokkal, készségekkel rendelkeznek, amit a szülők nem lettek volna képesek kialakítani; tehát szocializációs hiánypótló szerepet is betölt a gyerekház.

A dokumentációs rendszer naprakész vezetése minden esetben megvalósul, apróbb eltérések figyelhetők meg a KENYSZI, a DOC. rendszer és a napi jelenléti ív között, melyre minden esetben felhívtuk a dolgozók figyelmét és azt javították.

A Covid világjárvány miatt még az éve elején a gyerekházat kénytelenek voltunk a napi látogatottság előtt bezárni, korlátozni; csak minimális létszámmal, illetve rövid ideig volt megengedett a bent tartózkodás. A feloldást követően a családok folyamatosan tértek hozzánk vissza, vették igénybe a szolgáltatásokat.

A normatív támogatás igényléséhez a rendszeresen járók számát az alábbi grafikon mutatja, melynél fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez csak a gyermekek létszámát mutatja, azonban a részvételhez a szülőket is hozzá kell számolni a tényleges bent tartózkodáshoz.



A Magyar Államkincstár 2022. 01-02. hónapban tartott ellenőrzést az előző évi normatíva igénylés, továbbá a szakmai és jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés szempontjai alapján. A jegyzőkönyv alapján megállapítást nyert, hogy a kistérség által működtetett Biztos Kezdet Gyerekházak megfelelnek az előírásoknak, illetve a megigényelt normatív támogatásra jogosultak voltunk, azok felhasználása is megfelelő.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Biztos Kezdet Gyerekház beszámolóját!

Encs, 2023.05.08.



Konyor Judit

2. ETKT szakmai tanácsadó

Encs Város Önkormányzata által fenntartott
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT BESZÁMOLÓJA

(2022. január 1. – 2022. december 31.)



Készítette:

S u b e r t T i b o r n é
Intézményvezető

Tartalom

Bevezető	3
1.1.1. Működési terület.....	3
1.1.2. Szakmai tevékenység és annak jogszabályi háttere.....	3
1.1.3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai.....	4
1.1.4. A civil szervezetekkel való kapcsolat.....	5
1.2. Család- és Gyermekjóléti Központ működése	6
1.2.1. A tevékenység Jogszabályi háttere	6
1.2.2. Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe	6
1.2.3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések.....	7
1.2.4. Speciális szolgáltatások	7
1.2.5. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65)	8
1.2.6. Kapcsolattartási ügyelet.....	8
1.2.7. Pszichológiai tanácsadás	8
1.2.8. Jogi tanácsadás	8
1.2.9. Óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység.....	9
1.2.10. Szociális diagnózis	9
1.2.11. Személyi feltételek	9
1.2.12. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2022-ben végzett tevékenységének néhány adata: (KSH statisztika)	10
Mellékletek	12

Bevezető

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetőjeként előterjesztem intézményünk szakmai beszámolóját, amely a 2022. évről ad számot.

A szakmai beszámoló célja:

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében minden év május 31-ig beszámolási, értékelési kötelezettséget ír elő.

A beszámoló alapját a szakmai vezető által nyújtott információk, valamint a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartások és adminisztrációs adatok adják.

1.1. A Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A beszámoló a többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően ad számot a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásáról.

1.1.1. Működési terület

Az encsi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 1997. december 1-től működik a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ keretein belül **Encs** városában és annak településrészein, valamint **Méra** és **Fulókércs** településeken.

Tárgyfeltételek: Encs Május 1. út 1. szám alatt ellátottak számára nyitva álló helyiség, szolgálat helyiségei, várakozóhelyiség, terápiaszoba, mellékhelyiségek.

A helyiségek felszereltsége: megfelelő számú íróasztal, szék, zárható iratszekrény, telefon, fénymásoló, számítógépkonfiguráció, internet.

Személyi feltételek:

A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ **3 fő** munkatárssal látta el a család- és gyermekjóléti feladatokat 2022 évben.

A családsegítő munkatársak közül **1 fő** szociális munkás, **1 fő** szociálpedagógus, **1 fő** szociális asszisztens.

1.1.2. Szakmai tevékenység és annak jogszabályi háttere

A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes, így önkéntes alapon bárki igénybe veheti. Törvényi háttérét két alapvető jogszabály határozza meg: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM rendelet. Mindkét említett törvény ugyanazt a logikát alkalmazva pénzbeli ellátásokat, természetbeni ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakellátást nevesít.

Továbbá a Szolgálat a mindennapokban alkalmazza az 1952. évi Családjogi Törvényt, a 149/1997. évi Kormányrendeletet, valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit. A szolgálat munkatársai a Szakmai Etikai Kódex alapján végzik tevékenységüket.

1.1.3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai

1. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
2. Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
3. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer megszervezése, működtetése
4. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében
5. A családjukból kiemelt gyermekek családba történő visszahelyezésének elősegítése
6. Felkérésre vagy önállóan környezettanulmány készítése
7. Indokolt esetben a gyermekek alapellátás keretein belül történő gondozása
8. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák kezdeményezése és lebonyolítása
9. Adományok, felajánlások koordinálása

Az ellátott települések összlakossága:

<u>Települések:</u>	<u>Lakosságszám:</u>
Encs	6348 fő
Méra	1605 fő
Fulókércs	453 fő
Összesen:	8406 fő

forrás: Magyar Államkincstár 2023.01.01.

Település	Területe (km ²)	Teljes népesség	0-18 évesek száma
Encs	31,13	6348	1473
Fulókércs	18,59	453	179
Méra	15,14	1605	367
Összesen:	64,86	8406	2019

Együttműködési megállapodás alapján gondozott gyermekek száma: Encs, Méra, Fulókércs
összesített: 1 számú melléklet

Szolgáltatói tevékenység probléma típusok szerint: Encs, Méra, Fulókércs összesített: 2. számú melléklet

A család és gyermekjóléti szolgálat az alábbi természetbeni juttatások közvetítésében vállalt szerepet 2022 évben.

Adományok közvetítése: civil szervezetek adományának eljuttatása a rászorulóknak részére; Encs, Encs-Füged, Encs- Abaújdevecser településrészekben **45 család esetében.**

Amerikaiház Alapítvány és a Vöröskereszt együttes közreműködésével tej és kenyér adományban részesült **Encsen 34 család, Füged településrészen 50 család.**

Szünidei gyermekétkeztetés koordinálásában részt vett intézményünk. A feladatot a szolgálat és a központ dolgozói együttműködve oldották meg Encsen és település részein 2022 évben. A feladat kibővült azzal, hogy nem csak a nyári szünidőre vonatkozik, hanem minden iskolai szünet alkalmával kaptak ebédet a rászoruló gyermekek:

**Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Szünidei étkezésben részesülők száma Encs**

szünidő	2020 gyerekek száma/adagszám	2021 gyerekek száma/adagszám	2022 gyerekek száma/adagszám
tavaszi szünet	283 / 566	308 / 616	335 / 670
nyári szünet	537 / 20907	535 / 20023	529 / 19117
ősz szünet	323 / 1615	337 / 1685	----
téli szünet	483 / 3157	504 / 3426	464 / 4546

2022-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszáma az alábbi három település viszonylatában:

Település:	0-18 éves korúak száma:	RGYVK-en részesülők száma:
Encs	1473	578
Fulókércs	179	118
Méra	378	146
Összesen:	2030	842

1.1.4. A civil szervezetekkel való kapcsolat

A kapcsolat kiépítése folyamatos. Elsősorban pályázatok készítésénél és megvalósításánál fogtunk össze civil szervezetekkel.

Rendszeres együttműködés volt az elmúlt évben az Amerikaiház Alapítvánnyal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Vöröskereszttel egyaránt.

Élelmiszer csomagostásban aktívan részt vettünk, amely a 0-3 éveskorú gyermekeket havonta, valamint a 7-14 éves gyermekeket időszakosan érintette, az osztást a SZGYF koordinálta megyei szinten.

1.2. Család- és Gyermekjóléti Központ működése

2016. 01. 01-jével felállt a Gyermekjóléti Központ, amely a gyermekjólét szolgálat átstrukturált változata a szociális alapszolgáltatásban.

1.2.1. A tevékenység Jogsabályi háttere

A Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységét az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével látta el: szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. Törvény**, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. Törvény** szoci

ális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításairól szóló **2015. évi CXXXIII. Törvény**. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998.(IV.30.) NM** rendelet módosítása. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló **9/1999. (XI.24.) SZCSM** rendelet módosítása. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I.7.) SZCSM** rendelet módosítása, valamint a **321/2009. (XII.29.)** Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről.

Továbbá figyelembe vett minden olyan jogszabályt, amely a szociális, gyermekjóléti intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával, érdekvédelmével összefüggő rendelkezés.

Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe: 29 település – Encsi járás területe.

Járási területe: **384 km²**, lakosság száma: **22 336 fő**.

1.2.2. Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe:

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyété, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Fáj, Forró, Felsőagy, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádszentandrás, Hernádpetri, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Novajdrány, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere, Méra települések.

KSH statisztika 2023. 01. 01.: 3. számú melléklet

A táblázatból is látható, hogy az Encsi Járási települései alacsony lélekszámú, klasszikus aprófalvas térség, alacsony népsűrűséggel. Egyetlen kisváros található a járásban, ami egyben a központi települése is: **Encs**.

A **Család- és Gyermekjóléti Központ** szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgáltatás, mely az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekvédelmi

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, illetve szükség esetén speciális szolgáltatásokat nyújt.

1.2.3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

- **kezdeményezi a gyermek védelembe vételét** vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- **javaslatot készít** a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- védelembe vett gyermek esetében **elkészíti a gondozási-nevelési tervet**, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít,
- **együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal** és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
- **közreműködik a gyermekek családból való kiemelésében, nevelésbe vételében**, amennyiben a helyzet úgy kívánja és a veszélyeztetettség azonnali intézkedést kíván,
- **a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében** családgondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve; a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- **utógondozást végez** - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- **szakmai támogatást nyújt** az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

1.2.4. Speciális szolgáltatások

A speciális szolgáltatások elsősorban a családok problémáinak megelőzését hivatottak elősegíteni. Ezek a szolgáltatások tudatos, tervezett, fejlesztő beavatkozások, amik a veszélyeztetettség megszüntetését szolgálják. Továbbá a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztését, szocializációját, iskolai-társadalmi beilleszkedését, a deviáns magatartásformák kialakulásának elkerülését, konfliktusainak megoldását, szabad idejének hasznos eltöltését, családi és baráti kapcsolatainak elősegítését, valamint a szülők gyermekükkel kapcsolatos problémái megoldásának segítségét célozzák elsősorban.

A szolgáltatás megvalósításában civil szervezetek és önkéntesek is bevonhatók. Ebben az esetben a Család- és Gyermekjóléti Központ felel a szolgáltatás minőségéért.

1.2.5. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65)

Célja: a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

Készenléti szolgálat egy állandóan hívható, lakossággal ismertetett mobil telefonszám biztosításával kerül megszervezésre oly formában; hogy a készenlétkben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani, illetve a segítségkérőt odáig eljuttassa, hogy az intézményt a - a legközelebbi nyitvatartási időben - felkeresse. Az elmúlt esztendőben ennek igénybe vételére 1 alkalommal került sor.

Intézményi nyitvatartás: hétfő	:07.30 - 16.00
kedd	:07.30 - 16.00
szerda	:07.30 - 16.00
csütörtök	:07.30 - 16.00
péntek	:07.30 - 13.30

1.2.6. Kapcsolattartási ügyelet

Célja: semleges találkozási hely biztosításával, konfliktuskezelő szolgáltatás segítségével a gyermek láthatási jogának érvényesítése.

Kedd: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 valamint **csütörtök:** 13.00-16.00 időintervallumban.

Feladatai:

- A kapcsolattartási ügyeleti rendszer megszervezése, képzett szakemberek által kialakított szakmai program működtetése,
- A kapcsolattartás lebonyolítása a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és kiskorú gyermekei/unokái között.

1.2.7. Pszichológiai tanácsadás

Célja: A gondozott gyermekek, testi-lelki fejlődésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a deviáns magatartásformák lehetséges mértékű csökkentése, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Ügyfélfogadás hetente: kedd 10.00-12.00.

1.2.8. Jogi tanácsadás

Feladatai:

- Jogi tanácsadás biztosítása a kliensek számára,
- Konzultációs lehetőség biztosítása az ügyfelek és az intézmény szakmai dolgozói számára a jogi ismereteket igénylő ügyek kérdésben.

Ügyfélfogadás hetente: péntek 10.00-12.00

1.2.9. Óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység

A törvényi szabályozás értelmében (GYVT 40/A §) tevékenység 2018.09.01-től kötelező jellegű feladatellátás a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak keretein belül.

Célja: a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtás annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat.

Feladatai:

Az óvodai - iskolai szociális segítő szakember segíti a gyermeket:

- szociális kompetenciái növelésében, köznevelési intézményben való beilleszkedésében
- tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái erősítésében
- a beiskolázáshoz , a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállaláshoz kapcsolódó lehetőségei kibontakoztatásában
- segíti a tanulmányi kötelezettségei teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását
- prevenciós eszközök alkalmazásával és az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítségével kiszűri a gyermek veszélyeztetettségét
- javítja a szülővel való kapcsolat minőségét, valamint erősíti az iskolát körülvevő intézményrendszerrel való kapcsolati hálót

1.2.10. Szociális diagnosztika

2022. évben **1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser** (Kiss Gabriella) látta el a tevékenységet, ellátási területe az encsi járás 29 települése.

Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. § (1) értelmében a szociális diagnózist készítő esetmenedzser a rendelet (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal készítette el a diagnózist, a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon.

Célja: A kliens és környezete problémáinak mélyfeltárása.

Feladata:

- a) az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének, vagy hiányának, valamint jogosultságainak megállapítása
- b) a meglévő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása
- c) az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről, vagy hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.

2022. ÉVI STATISZTIKAI ADATOK SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS: 4. számú melléklet

1.2.11. Személyi feltételek

6 esetmenedzser látta el 2022-ben a szakmai munkát, az alábbi területi elosztásban:

Balázs Edit – Ferencsák-Zsiros Kitti -Rácz Andrea megosztva (Encs, Encs-Függőd, Encs-Abaújdevecser)

Balázs Edit: (Fulókercs, Méra)

Bujnóczkiné Eperjesi Klára (Baktakék, Fancsal, Forró, Ináncs, Hernádszentandrás, Csobád)

Ferencsák-Zsiros Kitti (Encs, Alsógagy, Beret, Detek, Szalaszend, Litka)

Rácz Andrea: (Encs és településrészei)

Szabó Attila (Gagyapáti, Felsőgagy, Csenyété, Krasznokvajda, Büttös, Kány, Perecse, Keresztéte)

Szénási Attiláné: (Fáj, Garadna, Hernádvécse, Hernádpetri, Novajdrány, Pusztaradvány, Szemere)

Az esetmenedzser feladata

A család és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása kapcsán a hatósági munkafolyamatok előkészítésében közreműködő, a családsegítő munkatársakat támogató, ellenőrző és kontroll szereppel felruházott munkatársa

1 szociális asszisztens: Puskás Ilona

Óvodai és iskola szociális segítők:

2022-ben 4 óvodai-iskolai szociális segítő látta el szakmai tevékenységét a járás nevelési-oktatási intézményeiben.

Árvai Ilona: Encs/ Zrínyi Ilona Általános Iskola és tagintézményei (Fügöd, Csobád), Encs/ Szent László Katolikus Általános Iskola, Ináncs/ óvoda-iskola, Hernádszentandrás/ óvoda.

Horváth Viktória: Baktakék/ óvoda- iskola, Csenyété/ óvoda- tagiskola (Baktakék,) Forró/ óvoda-iskola, Szalaszend/ óvoda.

Ivancsóné Gyulai Éva: Fulókércs/ óvoda- iskola, (tagiskola: Szalaszend), Fáj/ iskola (tagiskola: Szemere), Szalaszend/ iskola, Szemere/ óvoda- iskola).

Urbán Gyula Jánosné: Krasznokvajda/ óvoda- iskola, Méra/ óvoda- iskola, Novajdrány/ iskola- óvoda (Garadna tagiskola), Encs/ Váci Mihály Szakgimnázium.

Óvodai és iskolai segítők által ellátott intézmények létszámadatai az encsi járásban 2022: 5. számú melléklet

1.2.12. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2022-ben végzett tevékenységének néhány adata: (KSH statisztika)

A szolgáltatásokat igénybe vevők száma: 317 fő volt.

Speciális szolgáltatások igénybe vevői:

Jogi tanácsadás: 76 fő

Pszichológiai tanácsadás: 46 fő

Kapcsolat tartási ügyelet: 38 alkalom

Készenléti szolgáltatás: 1 jelzés

Hatósági intézkedést magába foglaló esetek Encsen:

Védelembe vétel: **186 fő**, ebből új:103 fő, ebből: megszűnt:63 fő

Ideiglenes elhelyezés: **49 fő**, ebből új:42 fő

Nevelésbe vétel: **39 fő**, ebből új: 7 fő

Családi pótlék természetbeni nyújtása: **2 család**

Védelembe vettek száma esetmenedzserenként

Encs és település részei

Abaújdevecser, Füged/ Balázs E.- Ferencsák- Zsíros Kitti- Rácz A.: **38 fő**

Méra- Fulókércs mikrokörzet/ Balázs Edit: **37 fő**

Ináncs mikrokörzet/ Bujnóczkiné Eperjesi Klára: **41 fő**

Krasznokvajda mikrokörzet/ Szabó Attila: **20 fő**

Novajdrány mikrokörzet+Szemere/ Szénási Attiláné: **37 fő**

Szalaszend mikrokörzet/ Zsíros Kitti: **13 fő**

A későbbiekben továbbra is mindenképpen a szakmaközi megbeszélések rendszeressége, az együttműködések erősítése a cél; mely együttműködés kiterjed a jelzőrendszeri tagokra, az önkormányzatokra, civil szervezetekre, valamint mindazon partnerekre; akik kérik, és igénylik az intézménnyel való együttműködést. Ennek szellemében partneri kapcsolataink bővülnek. Rendszeressé vált együttműködésünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Elkezdődött partnerségünk a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal. Erősödik és rendszeressé vált együttműködésünk a járásban működő Községi Házakkal (Fáj, Krasznokvajda, Méra,), tanodákkal: Hernádszentandrás, Fulókércs. Ezeket a kapcsolatokat szeretnénk tovább bővíteni, ápolni és megerősíteni a jövőben.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, a Képviselő Testületnek, a Bizottságoknak, a minket támogató alapítványoknak, a Hivatal dolgozóinak és minden intézménynek, civil szervezetnek, magán embernek a támogatását; mellyel a mindennapi munkánkat segítették.

Köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak az elhivatottságukért, a lelkiismeretes munkájukért. Szakmaiságunk megőrzésén és hatékonyságunk növelésén folyamatosan dolgozunk, mindehhez kérjük a Tisztelt Képviselő Testület további támogatását és a beszámoló elfogadását.

Encs, 2023. 05. 05.

Tisztelettel:


Subert Tiborné
intézményvezető

Mellékletek

1. számú melléklet

Együttműködési megállapodás alapján gondozott gyermekek száma: Encs, Méra, Fulókércs összesített

Együttműködési megállapodás alapján	Gyermekek száma:
Encs	73
Méra	16
Fulókércs	1
Összesen:	90

2. számú melléklet

Szolgáltatói tevékenység probléma típusok szerint: Encs, Méra, Fulókércs összesített:

Sorszám	Megnevezés	Kezelt probléma száma
1	Anyagi	62
2	Gyermeknevelési	44
3	Beilleszkedési nehézség	32
4	Magatartászavar	45
5	Családi konfliktus	31
6	Életviteli	46
7	Elhanyagolás	43
8	Bántalmazás	0
9	Fogyatékoság	7
10	Szenvedélybetegség	0
	Összesen	310

3. számú melléklet

KSH statisztika 2023. 01. 01.

TELEPÜLÉS	TERÜLET (km ²)	TELJES NÉPESSÉG	0-18 ÉVESEK SZÁMA
Encs	31,13	6348	1473
Alsógagy	6,29	87	15
Baktakék	18,79	816	280
Beret	6,73	327	114
Büttös	18,18	166	16

Csenyété	9,97	577	302
Csobád	11,85	684	150
Detek	9,68	247	42
Fáj	19,32	485	217
Fancsal	9,77	349	80
Felsőgagy	14,47	247	94
Forró	19,03	2704	751
Fulókércs	18,59	453	179
Gagyapáti	3,22	42	11
Garadna	9,74	362	62
Hernádpetri	17,07	261	105
Hernádszentandrás	7	411	118
Hernádvécse	16,88	1110	430
Ináncs	10,94	1167	255
Kány	9,21	67	9
Keresztéte	3,97	26	3
Krasznokvajda	11,44	494	119
Litka	6,7	43	4
Méra	15,14	1605	367
Novajdrány	14,31	1313	294
Perecse	12,53	19	0
Pusztaradvány	7,14	203	68
Szalaszend	18,22	1070	303
Szemere	26,3	395	125
Összesen:	383,61	22078	5986

4. számú melléklet:
Szociális diagnózis

Szolgálat által delegált kliens	23	Újként felvett kliens: O fő	Felülvizsgált kliens O Fő
Egyéb módon delegált kliens	0	21 fő	13 fő
ÖSSZESEN	23	21 fő	13 fő

5. számú melléklet:

Óvodai és iskolai segítők által ellátott intézmények létszámadatai az encsi járásban 2022

TELEPÜLÉS NEVE	ÓVODÁK		ISKOLÁK		KÖZÉPISKOLÁK	
	SZÁMA	LÉTSZÁMA	SZÁMA	LÉTSZÁMA	SZÁMA	LÉTSZÁMA
Encs	1	137	2	866	2	330+168=498
Encs - Abaújdevecser	1	29	-	-	-	-
Encs - Függőd	1	78	1	132	-	-
Csobád	1	27	1	31	-	-
Baktakék	1	85	1	255	-	-
Csenyéte	1	46	1	77	-	-
Forró	1	119	1	242	-	-
Fancsal	1	24	-	-	-	-
Hernádvécse	1	93	1	230	-	-
Ináncs	1	81	1	166	-	-
Krasznokvajda	1	35	1	70	-	-
Méra	1	50	1	91	-	-
Novajidrány	1	70	1	96	-	-
Garadna	-	23	1	23	-	-
Szalaszend	1	69	1	140	-	-
Fülökércs	1	75	1	34	-	-
Szemerc	1	73	1	165	-	-
Fáj	-	-	1	53	-	-
Hernádszentandrás	1	28	-	-	-	-
ÖSSZESEN	17	1142	17	2671	2	498



Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei és Mini Bölcsődék beszámolója

2023.05.08.

Készítette: Vajkóné Zsiros Emese
intézményvezető

Előszó

Bölcsődei gondozás, nevelés 1997 óta van városunkban. 2005-ben a Gagarin úti épület felújításával, hivatalos működési engedéllyel rendelkezik, melyet. Jelenleg 2 bölcsődei csoportunk 24 férőhellyel rendelkezik, a Gagarin úti épületben, 2021. május 1-től ellátjuk az addig Önkormányzati működtetésben üzemelő Mini Bölcsődéket is.

A bölcsőde ellátja a város területén élő 20 hetes - 3 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátását, napos bölcsőde formában.

A bölcsődei gondozás esetében a teljesített gondozási napok számát 2022 évben 230 napban határozta meg a központi költségvetés, ugyanakkor feloldotta a szigorításokat, mely szerint az a gyermek, aki az adott hónapban legalább 10 napot nem tartózkodik a bölcsődében, a teljes hónap esetében figyelmen kívül kell hagyni gondozási napjainak számát a normatíva elszámolásakor. Átalakult a vészhelyzet idején ennek a számítási módja is, minden tárgyévi január 31-én a szolgáltatást igénybevevők érvényesíthetők, vagy a férőhely 80%-ra lehet igényt benyújtani, amelyik az önkormányzat számára kedvezőbb finanszírozást biztosít.

A bölcsőde iránti érdeklődés folyamatos, az életbe lépett kormányzati intézkedések alapján stabilizálódott a szolgáltatás iránti igény. Intézményegységeinkben a legfiatalabb gyermek 18 hónapos, a legidősebb pedig 48 hónapos, csoportjaink vegyes életkorúak.

Bölcsődei helyzetkép

Tárgyi, személyi feltételek:

Az intézményegységek tárgyi feltételei a szakmai előírásnak megfelelnek, de a jogszabály által előírt eszköz listából folyamatos pótlásra szoruló eszközöket a költségvetési kereteken belül igyekszünk pótolni. Bútorzata a bölcsődei előírásoknak megfelel. Játékparkjuk folyamatos pótlását az életkornak megfelelő kialakítását szem előtt tartjuk. Sajnos a feladatfinanszírozás nem fedi le teljes mértékben a működtetés költségeit, 2022 évben is kiegészítésre szorult. Még fájdalmasabban érintette intézményünket és ezáltal az Önkormányzatot, hogy a helyi adóerő 2022 évi emelkedése miatt június hónapban a működési finanszírozásból az Államkincstár az eredetileg 9.650.000 Ft támogatásból július hónapban 6.082.000 Ft összeget elvont. Ez azonban nem eredményezte, nem eredményezhette további kiegészítő támogatások igénybevétele, csak a kiadások visszafogásával volt kezelhető az elvonás. Ennek ellenére az évvégére bölcsőde tekintetében 2.000.000 Ft-ot visszatudtunk pótolni az önkormányzati kasszába.



Az önkormányzat az elvonás előtt is támogatta más forrásból a két intézmény működését így lehetett biztosítani a folyamatos, de nagyon takarékos működést, gazdálkodást. A bérek utólagos kiegészítő finanszírozásának köszönhetően, december hónapban az önkormányzat számára visszatudtuk pótolni a kiegészítő támogatást, annak ellenére normatíva, az önkormányzat pénzügyi teherbírása csak a szűken vett működtetés feltételeit biztosítja, azt sem teljeskörűen a szakmai eszközök, játékok beszerzésére nem tudunk megfelelő keretet biztosítani.

A Gagarin úti bölcsőde udvarát sikerült megnövelni és a kerítést áthelyezni, valamint védő hálóval ellátni, mely lehetőséget biztosít a megnövekedett létszám előírásnak megfelelő ellátására, terület biztosításra.

A személyi feltételek biztosítása terén a szakmai előírásoknak megfelelnek intézményegységeink. 2022 évben a Gagarin úti Bölcsődében 6 fő kinevezett intézményi létszámmal rendelkezünk ebből 4 fő kisgyermek nevelő (1 fő tartósan távol kisgyermeknevelő szakos főiskolai végzettséggel rendelkező további 1 fő kisgyermek nevelő tartósan van távol, mindketten gyermek gondozás céljából), valamint 2 fő bölcsődei dajka. A Mini Bölcsődékben 6 fő kisgyermeknevelő látta el a feladatokat 2022 novemberéig, egy fő kérte közös megegyezéssel a jogviszonyának megszüntetését. (egy fő tartósan távol- gyermekgondozás céljából) Az előírás szerinti munkaruházatot a szűkös anyagi keretek ellenére sikerült biztosítani, minden dolgozó számára. A nyári szabadságok kiadása és a nyitva tartás biztosítása a nagy problémát jelentett 2022 évben, volt olyan kisgyermek nevelő aki a szeptemberi teljes szolgáltatási időszakot 15 munkanap szabadsággal kezdte meg, melyet csak nagy nehézségek és a többi munkavállaló túlóra elrendelésével tudtunk kiadni az évvégére. A kialakult helyzetet csak az enyhítette, hogy a nyári üzemelést a Gagarin úti épületben valósítottuk meg, összevonva a Mini Bölcsőde csoportjait, de ennek ellenére sem enyhültek a terhek, hiszen a normál bölcsődében a nyári időszakban nem egyszer 20 gyermek felüli igénybevétel volt egy csoportszobában, ami nagy megterhelést jelentett az éppen feladatot ellátó személyizetre.

Gyermek létszám alakulása:

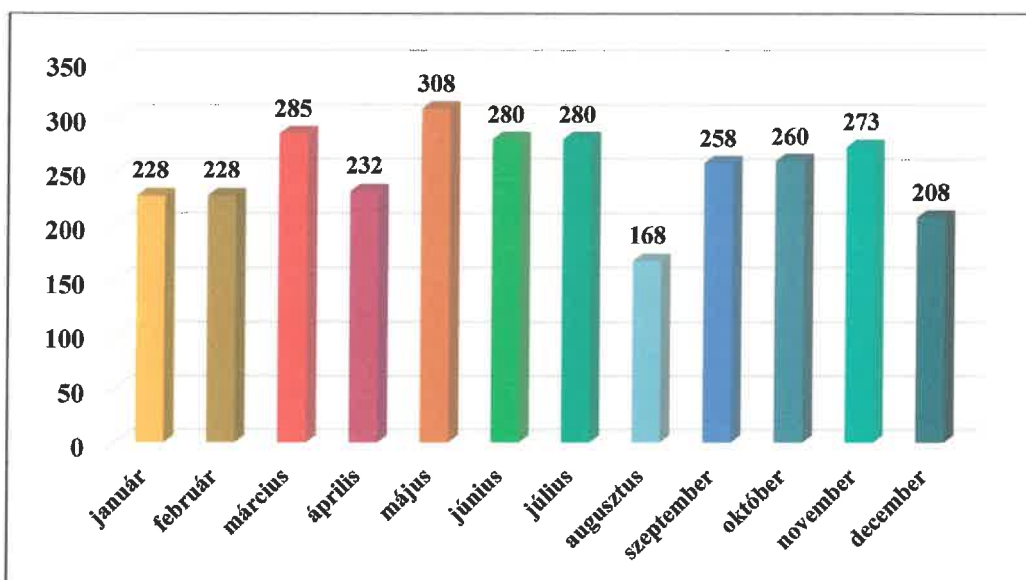
2021/2022 évben a gyermek létszám a tervezetteknek megfelelően alakult. A szülők többsége, igazodva az óvodai beiratkozás időpontjához, igyekszik beírni gyermekét, jelenleg akik felvételeüket legtöbb esetben már 2021 év szeptemberétől kérik. Így 2022 év januárjára már stabil létszámokkal rendelkezünk.

Évközben egy-két rendkívüli felvétel fordul elő, rendszerint az anyák munkába való visszahívása a jellemző indok, amit lehetőségeink függvényében igyekszünk a gyermek elhelyezésével támogatni.

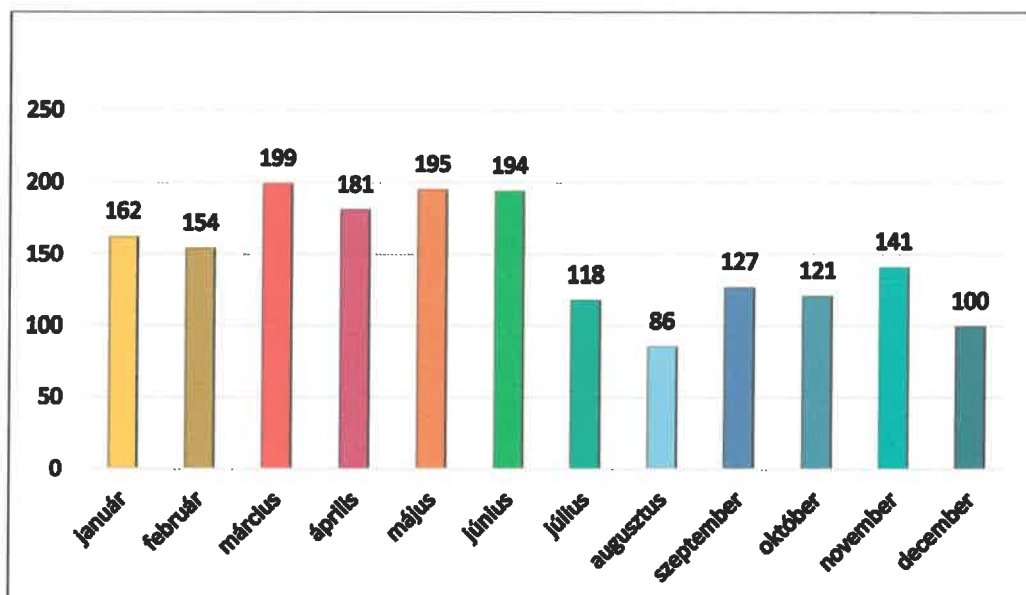
A 2022/2023 nevelési évre a felvehetők száma megtelt, így már csak várólistán tudtuk rögzíteni, a szolgáltatások iránti igény stabil, folyamatosan maximális látszámmal üzemelnek a bölcsődék.

A 2022 évben a Gagarin úti bölcsőde kihasználtsági mutatói

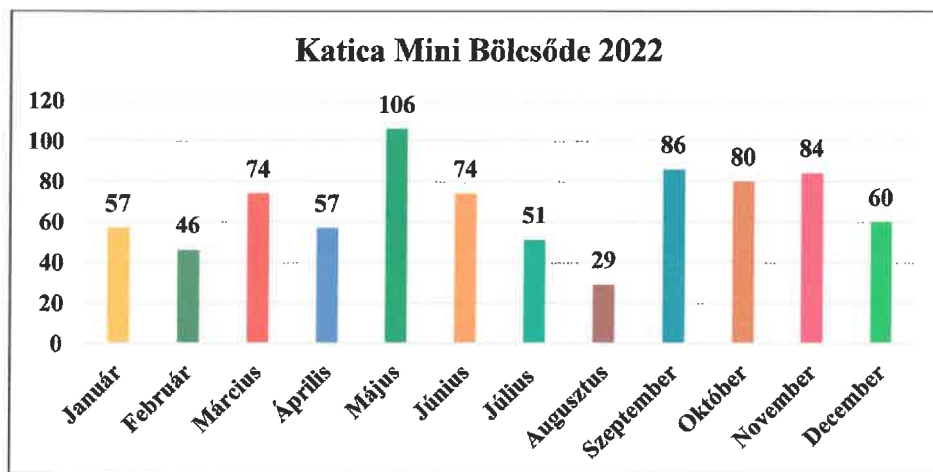
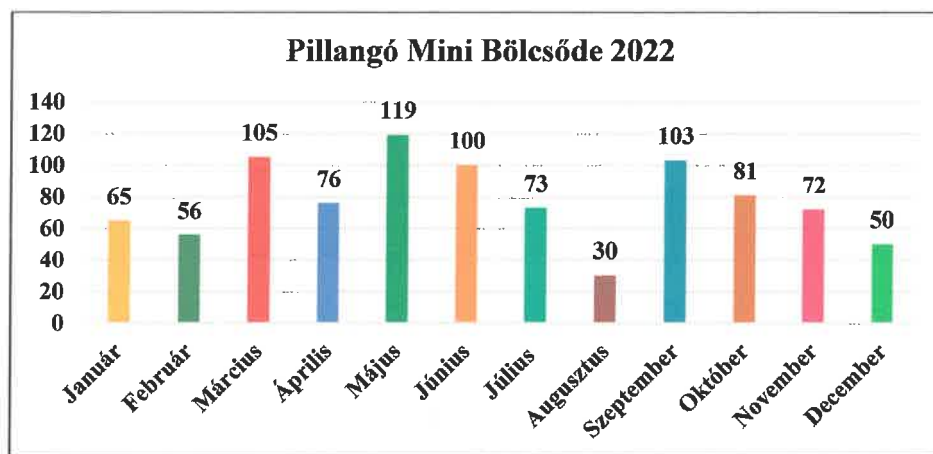
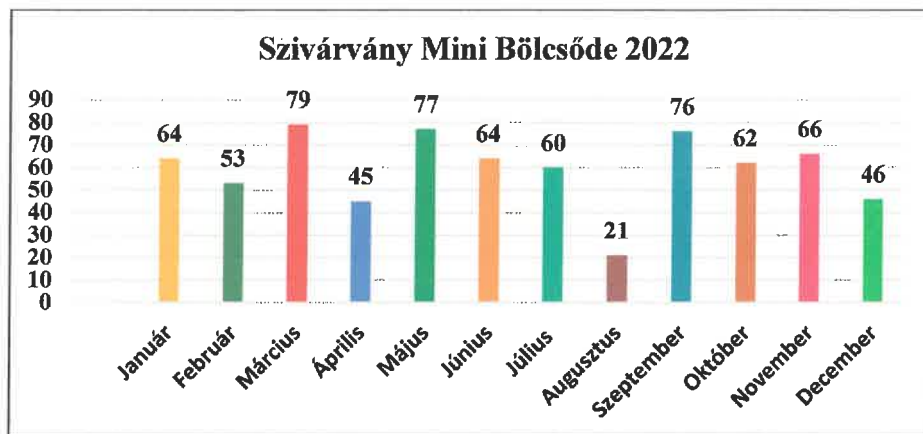
Biga-csiga csoport



Csibe csoport



A 2022 évben a Mini Bölcsődék kihasználtsági mutatói



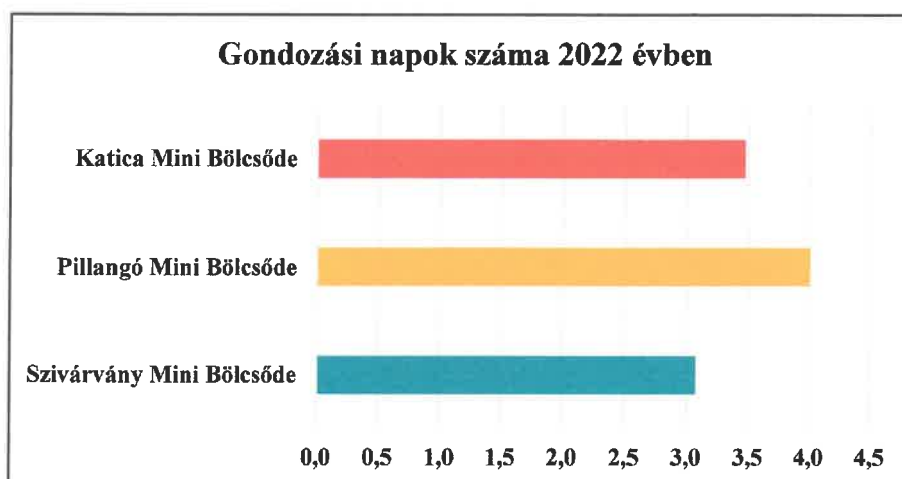
A diagramok szemléltetik a bölcsődei csoportok kihasználtságát, havi bontásban a teljesített gondozási napok szempontjából figyelembe vehető feljárás áttekintésével.

Megállapítható, hogy nem csak a beírtkozás alapján, de a feljárás tekintetében is – figyelembe véve az életkorból eredő gyakori megbetegedések számát) jónak mondható a szolgáltatást folyamatosan igénybe vevők száma. Az ellátottak között a Gagarin úti Bölcsődében 2* fő HHH; 2 fő GYVT; nevelésbe vett 2*fő, nyilatkozat alapján valamennyi gyermek térítés nélkül étkezik 15 fő gondozási díj fizetési kötelezett, a Mini Bölcsődékben a szolgáltatást igénybe vevők közül 1 fő HH; 5* fő HHH; 2 fő GYVT; nevelésbe vett 3* fő, térítési díj fizető fő nincs az intézményben gondozási díjat 11 fő fizet.

A 2022 évben a Gagarin úti Bölcsődék átlag létszáma



A 2022 évben a Mini Bölcsődék átlag létszáma



Bölcsődei, Mini Bölcsődei gondozás- nevelés célja:

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermek el sajátítsa azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteltését. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. Jelenlegi csoport szerkezetünkben nincs halmozottan hátrányos helyzetű SNI és nemzetiségi nevelésben részesülő gyermek.

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei

A család rendszerszemléletű megközelítése	Fokozatosság megvalósítása
A koragyermekkori intervenció szemlélet befogadása	Egyéni bánásmód érvényesítése
A családi nevelés elsődleges tisztelete.	Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
A kisgyermeki személyiség tisztelete	A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
A biztonság és a stabilitás megteremtése	A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe

A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai

- A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
- Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
- Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

A bölcsődei nevelés főbb helyzetei

- | | |
|------------|-----------------------|
| • tanulás | • mondóka, ének |
| • gondozás | • vers, mese |
| • játék | • alkotó tevékenység |
| • mozgás | • egyéb tevékenységek |

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermek napközbeni ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes-3 éves egészséges és a 20 hetes- 6 éves sajátos nevelésű igényű gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.

Bölcsőde tevékenységek:

- a gyermek beszoktatása
- a gyermekek napirendje – évszakokhoz igazodó, rugalmas
- szobatisztaságra nevelés, WC használat
- mosakodás
- öltözködés
- alvás, pihenés
- levegőzés
- étkezés
- játék
- ünnepek
- esetlegesen a szolgáltatás helyszínén kívüli programok

Bölcsődei szakmai programunk, és a napi gondozás gyakorlata ezen alapelvek és feladatok végrehajtására épülnek. A saját gondozónői rendszer működtetése segít, hogy a gyermekek fejlődése, fejlesztése egyénre szabott, az egyéni fejlődési ütemet toleráló lehessen. A családok segítése támogatása, nem csak a napközbeni elhelyezéssel valósul meg, de a szakgondozónők napi kapcsolattartás során, nevelési, szokás kialakítási tanácsokkal is segítik a családokat.

A szülők, a gyermekek személyi térítési díját a Képviselő-testület határozata alapján, havi rendszerességgel fizetik. A személyi térítési díj a napi nyersanyag norma alapján meghatározott étkezési térítési díjból áll, valamint a gondozási díjból, mely jelenleg 200 Ft/nap/fő.

2022 évben a folyamatos működés megőrzését az önkormányzati támogatás segítségével tudtuk megvalósítani, valamint a Gagarin úti bölcsőde tekintetében az óvodával összevontan egy épületszerkezetben történő üzemeltetés segítségével. A 2022 évi költségvetés biztosította a gyermekek gondozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bölcsőde játékainak folyamatos pótlására, szükség van. A szülők segítik, támogatják a bölcsőde felszereléseinek pótlását, a higiénés eszközök beszerzését.

Megköszönve a Képviselő-testület eddigi támogatását, kérem beszámolómmal elfogadását.

Encs, 2023.05.08.



Vajkóné Zsirus Emese
Vajkóné Zsirus Emese
intézményvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (V.22.) határozata**

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

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

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló elfogadása
3. A 3860 Encs 06/2 hrsz-ú kivett közterület önkormányzati tulajdonba vétele
4. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számának és a maximális csoportlétszámának a meghatározása
5. Az Encs-Abaújdevecser Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetése
6. Kapinusz Attila és társai garázsépítési kérelme
7. Civil szervezetek támogatása
8. Encs Városgazda Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolója, eredménykimutatása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

- 1.) Az Encs Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő átruházása



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselői tiszteletdíjak 2014. október 22-én kerültek elfogadásra, azóta összegükben nem emelkedtek. Az elmúlt közel 9 év alatt azonban a kormányzati intézkedések, illetve a gazdasági körülmények alakulása miatt az árak, díjak jelentősen megemelkedtek, a bérek és illetmények reálértékének megőrzése érdekében utóbbiak esetében is jelentős emelkedés volt tapasztalható.

Ezért indokoltnak tartjuk a képviselői alapidj 20%-os emelését.

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

A képviselők költségeinek legalább részbeni megtérítése lehetővé teszi az önzetlen közösségi munkát.

Környezeti és egészségügyi következmények

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Többször adminisztratív teher nem jelenik meg.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály alkotási kötelezettség az Mötv.-ből ered.

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 helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának inflálódásának ellensúlyozása.

Részletes indokolás:

- 1.§ A képviselői alapidj 20%-os emelése.
- 2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2023. május 12.


Mikola Gergely

Tervezet

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 35. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. július 01-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

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

A települési képviselők tiszteletdíja

1.Képviselői alapidj:	63.600,- Ft
2.Bizottsági elnöki tiszteletdíj:	31.800,- Ft
3.Bizottsági tagságért járó díj:	11.700,- Ft
4.Tanácsnoki feladatok ellátásáért járó díj:	47.700,- Ft

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét, hogy a belső ellenőrzési tevékenység biztosítása érdekében 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra ellátási szerződést kössön az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással.

A testület által elfogadott belső ellenőrzési ütemtervben foglaltaknak megfelelően, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a belső ellenőr az ütemezett vizsgálatokat elvégezte, a jegyző a megállapításokra, azok végrehajtására intézkedési tervet készített.

A fentebb idézett Kormányrendelet 49.§ (3) és (3a) bekezdésére hivatkozással a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra a Polgármesteri Hivatal jegyzője által készített 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló vezetői összefoglalót és a belső ellenőr által elkészített 2022. évi ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztések megtárgyalása után szíveskedjenek a döntést meghozni!

Encs, 2023. május 12.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.22.) határozata

a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. május 12.


dr. Szántó Marianna
jegyző

**2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés Encs Város
Önkormányzata és költségvetési szervei részére**

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr tevékenységét a 2022. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazta:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrizendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetője a jegyző és a polgármester részére.

A belső ellenőr ellenőrzést végzett a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél is.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az IIA standardok szerint kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és hivatalára kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és

tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatok és azok hatását.

A belső ellenőrzés a Bkr.31.§-a szerint a 2022. évre 4 konkrét vizsgálatot tervezett Encs Város vonatkozásában, amelyek mind meg is valósultak.

A vizsgálatok irányának kialakításában a jegyző közreműködött.

Elmaradt ellenőrzésre nem került sor.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések bemutatása

2022. évben végzett belső ellenőrzések	Értékelés		Személyi, tárgyi feltétel biztosított/ nem biztosított (hiányosságok)	Ellenőrzést segítő, akadályozó tényezők	Összesített vélemény az ellenőrzött területről
	Tervezett/ terven felüli	A tervezett megvalósult / v. nem terven felüli ellenőrzés indoka			
Encs Város Önkormányzata 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	Az önkormányzat a vizsgált terület vonatkozásában rendelkezett a jogszabály által előírt helyi szociális rendelettel. A rendelet részletesen tartalmazta az eljárási és értelmező rendelkezéseket, az egyes pénzbeli és természetbeni támogatásokhoz kapcsolódó feltételrendszert, illetve a jogosulatlan igénybevétel esetén alkalmazandó szankciókat. Az önkormányzatnál a szociális ellátások személyi és tárgyi feltételei teljes körűen biztosítottak. A szociális ügyintézők részletes munkaköri leírásokkal rendelkeznek, amelyek differenciáltak és részletesen tartalmazzák az egyes ügyintézőkhöz tartozó feladatokat és feladatokat. Az ellenőrzés valamennyi támogatási forma folyamatát végigkísérte véletlenszerűen kiválasztott ügyiratok vizsgálatán keresztül. Ez alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a támogatásokhoz kapcsolódó kérelmek valamennyi esetben rendelkezésre álltak, ugyanakkor azok kitöltése esetenként hiányos volt. A kérelmekhez előírt további igazolások szinte valamennyi esetben (1-2 kivétellel) rendelkezésre álltak. A határozatokat szintén minden esetben elkészítették, ugyanakkor az ellenőrzés kritikaként fogalmazta meg, hogy alkalmanként különböző támogatási formákat összemostak és nem megfelelően kezeltek. Az információs és kommunikációs rendszer hiányosságaként értékelhető, hogy az Igazgatási és a Pénzügyi Iroda között a kommunikáció többnyire egyirányú, így az Igazgatási Irodának nincs információja arról, hogy a visszatérítendő támogatásban részesülő ügyfelek a megállapodásnak megfelelően törlesztenek-e. A nem megfelelően törlesztő ügyfelek felszólításának hiánya, illetve a tartozásuk behajtására tett intézkedések elmaradása szabályozási hiányosságnak értékelhető. A csoportos kifizetési jegyzékeken rendszeresen nem kerül feltüntetésre, hogy milyen mértékű támogatás átvételét igazolják az érintettek aláírásával, emellett sok esetben hiányzott a meghatalmazás, amennyiben nem a kedvezményezett vette át a részére megítélt támogatást.
Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	A Hivatal a vizsgált terület vonatkozásában rendelkezett a jogszabály által előírt belső szabályzatokkal, amelyek tartalma megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A vizsgált időszakban új szabályzatok kiadására került sor. A leltározás gyakorisága vonatkozásában a belső szabályzat szigorúbban rendelkezett, mint a jogszabály (Szt.), ugyanakkor a belső szabályzat által előírt évenkénti leltározás nem történt meg, a gyakorlatban a

					jogszabályi előírást követték. A leltár végrehajtása során a belső szabályzat által előírt leltározási dokumentumokat elkészítették, ennek megfelelően írásban megtörtént a leltározásban résztvevő személyek megbízása is. Ugyanakkor a leltározással kapcsolatos egyes jogkörök gyakorlása kapcsán előfordultak kisebb hibák. Ahogy fent említésre került a leltározás dokumentálása megfelelő volt, bár egyes dokumentumokról hiányoznak a szabályzat előírása szerinti aláírások. A selejtezési tevékenységre vonatkozóan szintén rendelkeztek saját belső szabályozással. A vizsgált időszakban két alkalommal is történt selejtezés, igaz egyik sem a szabályzat által előírt időszakban (a leltározás végrehajtása előtt). A selejtezések kapcsán elmondható, hogy míg az egyik esetben megfelelően dokumentálták a selejtezési folyamatot, addig a másik esetben több dokumentálási hiányosság is előfordult.
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	A vizsgált költségvetési szerv működésének és gazdálkodásának belső szabályozása az Encsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belső szabályozásának kiterjesztése révén biztosított volt a vizsgált időszakban. A költségvetési szerv SzMSz-e a jogszabályi előírásokkal összhangban készült el. Az intézmény és a gazdálkodását ellátó Hivatal között létrejött megállapodásban rendezték a munkamegosztással, valamint a felelősségvállalással kapcsolatos kérdéseket. Az intézményre is kiterjesztett Gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök végrehajtására jogosult személyek kijelölése a jogszabályi előírással összhangban történt. A vizsgált időszakra szóló intézményi költségvetésben szereplő adatok megalapozottak voltak, a költségvetés beépült az intézmény fenntartójának, azaz Encs Város Önkormányzatának a költségvetésébe. A költségvetési szerv gazdálkodása során a belső ellenőrzés több hibát is feltárt, legfőképp a kifizetésekhez kapcsolódó kontrolltevékenységek végrehajtása során. A vizsgált időszakban történt kifizetések kapcsán nem történt meg a 200 eft feletti kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, valamint érvényesítés pedig csak késve, a kifizetéseket követően valósult meg. Ezen felül a 200 eft feletti szerződések megkötésekor elmulasztották a szerződő partner átláthatósági nyilatkozatának bekérését. A költségvetési szervnek a szakrendeléseket működtető egészségügyi vállalkozásokkal kötött szerződésai kapcsán érezhető az egyetemes feltételrendszer hiánya. A pénztári forgalom tekintetében a pénzbeszedő helyen beszedett bevételek elszámolása nem felelt meg a költségvetési szervezetre vonatkozó belső szabályozásnak.
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2022.	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó	A vizsgált költségvetési szerv működésének és gazdálkodásának belső szabályozása az Encsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belső szabályozásának kiterjesztése révén biztosított volt a vizsgált időszakban.

évi szabályszerűségi ellenőrzése				tényezői nem voltak.	A költségvetési szerv SzMSz-e a jogszabályi előírásokkal összhangban készült el. Az intézmény és a gazdálkodását ellátó Hivatal között létrejött megállapodásban rendezték a munkamegosztással, valamint a felelősségvállalással kapcsolatos kérdéseket. Az intézményre is kiterjesztett Gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök végrehajtására jogosult személyek kijelölése a jogszabályi előírással összhangban történt. A vizsgált időszakra szóló intézményi költségvetésben szereplő adatok megalapozottak voltak, a költségvetés beépült az intézmény fenntartójának, azaz Encs Város Önkormányzatának a költségvetésébe. Az intézmény gazdálkodása során nagyrészt betartották a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban foglalt előírásokat. Hiányosságként az átláthatósági nyilatkozat bekérésének hiányát, valamint az utalványozás és érvényesítés elvégzésének módját állapította meg a belső ellenőrzés.
--	--	--	--	-----------------------------	--

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

Encs Város Önkormányzata belső ellenőrzését 2022. évben az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás látta el.

A vállalkozás által foglalkoztatott belső ellenőr a Bkr. 22.§-ban meghatározott (belső ellenőrzési vezető) feladatait is ellátja.

A belső ellenőr okleveles közgazdász végzettségével megfelel a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak.

A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, és a jogszabály által megfogalmazott továbbképzési kötelezettségének 2023. őszén fog legközelebb eleget tenni.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

2017. augusztus 1-től az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással szerződésben álló vállalkozás látja el a belső ellenőrzést, így a szervezeti és funkcionális függetlenség teljesen biztosított.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére 2022. évben nem került sor. A jegyző, polgármester és a belső ellenőr között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőr közvetlenül a Hivatal jegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a

szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső ellenőr részére. 2022. évben ilyen probléma nem merült fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a jegyző átvette a jelentést.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2022. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető.

A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.

A belső ellenőr az általa készített jelentéseket papír alapú formában és elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön, ugyanakkor sajnos nem zárt helyen (nem rendelkezik páncélszekrénnel) őrzik.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenleg belső ellenőrzéssel foglalkozó dolgozó képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak, ahogy azt már az I/2/a) pontban is említettük, ugyanakkor a vállalkozás folyamatosan törekszik a belső ellenőr részére a megfelelő továbbképzések biztosítására.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A belső ellenőrzés a 2022. évben csak szóbeli megkeresésen alapuló tanácsadást végzett, amellyel az ellenőrzött szervezetek többnyire, az egyébként is betervezett ellenőrzés kapcsán kialakuló személyes kontaktus kapcsán szoktak élni.

A tanácsadói tevékenység legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályváltozások, azok értelmezése, számviteli és intézményi szabályozottság.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

Az ellenőrzés által tett főbb javaslatok az alábbiak.

Encs Város Önkormányzata 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- Az ügyintézés kapcsán ne mossák össze a különböző támogatási formákat, azokat minden esetben a kérelemben megjelölt célnak megfelelően kezeljék.
- Ügyeljenek rá, hogy csak szabályszerűen kitöltött és aláírt kérelmeket fogadjanak be.
- Történjen meg a kamatmentes kölcsön formájában kapott támogatás visszafizetésével kapcsolatos eljárásrend kialakítása, a felelősök kijelölése.
- A természetbeni támogatások átadás-átvételi jegyzékein minden esetben történjen meg annak rögzítése, hogy az ügyfél milyen értékű, illetve mennyiségű természetbeni támogatás átvételét igazolja.
- A természetbeni támogatások átvétele kapcsán kérjék be a szükséges meghatalmazást, amennyiben a támogatás kedvezményezettje és átvevője nem ugyanaz a személy.
- A lakásfenntartási támogatás esetén történjen meg a kedvezményezettek figyelmének felhívása, hogy a lakókörnyezet rendben tartása nem egyszeri, hanem folyamatos kötelezettség.
- Fordítsanak rá nagyobb figyelmet, hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges igazolások az ügyiratokban maradéktalanul rendelkezésre álljanak.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- A mennyiségi felvételen alapuló leltár tekintetében teremtsenek összhangot a belső szabályzat és a gyakorlat között a jogszabály által előírt keretek figyelembevételével.
- A leltár, illetve a selejtezés végrehajtása során fordítsanak nagyobb figyelmet a folyamatok dokumentálására, hogy azok maradéktalanul megfeleljenek a szabályzat előírásainak

- A leltározási folyamattal kapcsolatos jogkörök gyakorlása során szintén vegyék figyelembe a belső szabályzat előírásait.
- A leltározási folyamat során fordítsanak nagyobb figyelmet a leltározási ütemtervben foglalt határidők betartására.

Az Encsi Területi Egészségügyi Központ 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- A 200 eFt-ot meghaladó kifizetések esetében történjen meg a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése a jogszabályban, illetve a belső szabályzatban megfogalmazottak szerint.
- Az írásbeli kötelezettségvállalást igénylő kifizetések esetében a jogszabályi és a belső szabályzat előírásának megfelelően történjen meg a szerződő partner átláthatósági nyilatkozatának bekérése.
- Készüljön egységes szabályozás arról, hogy az egyes egészségügyi szolgáltatókkal milyen feltételekkel történhet szerződéskötés, illetve történjen meg a szerződések felülvizsgálata.
- A szerződésekben valamennyi körülményre tekintettel történjen meg az elszámolás meghatározása, a fizetendő díjat módosító tételek rögzítése.
- Az egészségügyi vállalkozások számára csak számla ellenében történjen meg a díj kifizetése.
- Az utalványozást és az érvényesítést a jogszabályban és a belső szabályzatban előírt módon, a kifizetéseket megelőzően végezzék el.
- A Pénzkezelési szabályzatban módosítsák a pénzbeszedő helyen keletkezett bevételekkel való elszámolás módját, egyúttal biztosítsák a pénzbeszedő helyen a biztonságos készpénztárolás feltételeit.

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- Az írásbeli kötelezettségvállalást igénylő kifizetések esetében a jogszabályi és a belső szabályzat előírásának megfelelően történjen meg a szerződő partner átláthatósági nyilatkozatának bekérése.
- Az utalványozást és az érvényesítést a jogszabályban és a belső szabályzatban előírt módon, a kifizetéseket megelőzően végezzék el.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont

Az Encsi Polgármesteri Hivatalnál, Encs Város Önkormányzatánál, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél a **kontrollkörnyezet** a tevékenységek szabályozottsága, illetve a feladat és felelősségi körök meghatározása révén biztosított. A jogszabályokban meghatározott szabályzatokat elkészítették és alkalmazzák. Fontos, hogy valamennyi tevékenységi területen rendelkezésre álljanak a megfelelő szabályzatok, és ezek a dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Ennek elmaradása magas kockázatot jelenthetne a szervezet működésében.

A 2022. évben vizsgált terület szabályozottságával kapcsolatban kisebb hiányosságok merültek fel, ami rámutat arra, hogy szabályzatok készítésének és felülvizsgálatának folyamatos feladatként kell megjelennie. A jogszabályi változásoknak megfelelően a szabályzatokat aktualizálni kell, ugyanakkor a kialakított kontrollkörnyezetnek összhangban kell lennie a szervezetek feladatellátási gyakorlatával is. Fontos, hogy a munkaköri leírásokon, illetve az ellenőrzési nyomvonalon keresztül történjen meg valamennyi folyamat esetében a felelősök kijelölése.

A humán erőforrás tekintetében megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatást és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve került megállapításra a költségvetési szervek létszámelőirányzata, amelyet nagyrészt fel tudnak tölteni megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalókkal.

Az **integrált kockázatkezelési rendszeren** belül fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követése módját. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés, a döntéshozatal és végrehajtás alapvető része.

A kockázatkezelés folyamatos tevékenységként valósul meg a vizsgált önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A jegyző, illetve a költségvetési szervek vezetői a kockázatokat az év folyamán folyamatosan felmérik, azonosítják, majd gondoskodnak azok kezeléséről. A belső ellenőrzés az éves munkaterv összeállítása kapcsán szokta bekérni a jegyzők kockázatkezelés területén szerzett tapasztalatait, amelyek így a következő évi belső ellenőrzési tevékenységének fókuszába kerülhetnek.

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe **kontrolltevékenységek** beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani, hogy hozzájárulhassanak a szervezet céljainak eléréséhez.

A 2022. évi belső ellenőrzési vizsgálat alapján elmondható, hogy a vizsgált területen a folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszere, ezáltal a kontrollok, nem minden

esetben működtek megfelelően, amelynek következtében hiányosságok alakultak ki. Hiába biztosít a belső kontrollrendszer megfelelő keretet a szervezet szabályszerű működéséhez, ha vezetői ellenőrzés hiányában a folyamatok felelősei nem kapnak visszajelzést a hibás mechanizmusokról.

Az Önkormányzat **információs és kommunikációs rendszere** kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek, biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja.

A külső kommunikáció eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. a honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, így mindig pontos és aktuális, a közéletet érintő információk birtokába kerülnek az oldal látogatói.

A belső (különböző szervezeti egységek közötti) kommunikáció ugyanakkor nem minden esetben működik megfelelően, mint ahogy azt a 2022. évi ellenőrzések megállapításai mutatják.

A **monitoring**-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálnia változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították.

Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően az ellenőrzött szervezet intézkedési tervet készített a határidő és a felelős megjelölésével. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a Jegyző feladata.

A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során, vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra.

Miskolc, 2023. május 8.

Sulyok Barbara

belső ellenőr



ENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL J E G Y Z Ő J É T Ő L

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-511

Fax: (46) 385-943;

E-mail: jegyzo@encs.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján az **Encsi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését.

Vezetői összefoglaló

A Bkr. 48.§-a, valamint az önkormányzatra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

2022. évben is, mint korábban az önkormányzat belső ellenőrzését az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látta el, aki tanácsadással is támogatta a jegyző, illetve a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját.

A belső ellenőri kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2022. évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. A belső ellenőrzést végző személy 2022. évben is az IIA (International Internal Auditor) standardok alapján látta el feladatát.

2022. évben a belső ellenőrzés elvégezte:

- az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde ellenőrzését annak megállapítására, hogy a gazdálkodási folyamatok végrehajtása során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat
- Encs Város Önkormányzata ellenőrzését annak megállapítására, hogy a szociális támogatások odaítélése és kifizetése során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat
- Az Encsi Polgármesteri Hivatal ellenőrzését annak megállapítására, hogy a beszámolóban szereplő adatok alátámasztásának érdekében végeztek-e leltárt, illetve, hogy annak végrehajtása során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat
- Az Encsi Területi Egészségügyi Központ ellenőrzését annak megállapítására, hogy a gazdálkodási folyamatok végrehajtása során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés ellenőrzési jelentése összefoglalást, javaslatokat, ajánlásokat rögzített, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat.

A belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzést követően szükségessé vált intézkedési tervet készíteni.

Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a jegyző feladatát képezte.

A belső ellenőrzés által tett javaslatok, ajánlások hasznosultak, az intézkedések végrehajtásra kerültek.

Az E/6-1/2022 iktatószámú ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv az intézményvezető és a pénzügyi irodavezető felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtesznek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. Az írásbeli kötelezettségvállalással járó kifizetések esetében a szerződő partner átláthatósági nyilatkozatának bekérése – minden esetben, ahol ez értelmezhető – kötelezően megtörténik.
2. Az utalványozás és az érvényesítés a kifizetést megelőzően történik.

Az ellenőrzés megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.

Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Az E/8-1/2022 iktatószámú ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a jegyző, a pénzügyi irodavezető, az igazgatási irodavezető és az igazgatási ügyintézők felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtesznek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A különböző támogatási formák elkülönítésre és a kérelemben megjelölt célnak megfelelően kerülnek kezelésre.
2. Az elbírálás alapja a szabályszerűen kitöltött és aláírt kérelem.
3. A visszafizetendő támogatásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozásra került.
4. Az átadás-átvételi jegyzékeken a támogatás értéke és mennyisége minden esetben feltüntetésre kerül.
5. Amennyiben a támogatást nem a kedvezményezett veszi át, akkor meghatalmazás benyújtása kötelező.
6. A lakásfenntartási támogatás kapcsán a lakókörnyezet rendben tartási kötelezettség folyamatosságára a kedvezményezettek figyelmébe évente többször is felhívásra kerül.
7. A támogatások alapjául szolgáló igazolások, dokumentumok maradéktalanul az ügyirathoz csatolásra kerülnek.

Az ellenőrzés korlátozottan megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.

Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Az E/9-1/2022 iktatószámú ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a pénzügyi irodavezető felé állapított meg feladatokat, így részére is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtesznek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A mennyiségi felvételen alapuló leltár tekintetében a belső szabályzat és a gyakorlat összehangolásra került.
2. A leltár és a selejtezés dokumentálása a belső szabályzat előírásainak megfelelően történik.
3. A leltározással kapcsolatos jogkörök a belső szabályzat szerint kerülnek gyakorlásra.
4. A leltározási ütemtervben foglalt határidők betartása fokozott figyelmet kap.

Az ellenőrzés megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.

Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Az E/7-1/2022 iktatószámú ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv az intézményvezető és a pénzügyi irodavezető felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtettek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A 200 000 Ft feletti kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése a jogszabályok és a belső rendelkezések szerint történik.
2. Az írásbeli kötelezettségvállalással járó kifizetések esetében a szerződő partner átláthatósági nyilatkozatának bekérése – minden esetben, ahol ez értelmezhető – kötelezően megtörténik.
3. A szakrendelések működtetésére kötött szerződések kapcsán az egységes feletételrendszer kialakítása és a szerződések felülvizsgálata folyamatban van.
4. A beszedett bevételek elszámolásának szabályainak gyakorlathoz igazítása megtörtént. A biztonságos készpénztárolás feltételeit az intézmény biztosítani köteles.
5. Az utalványozás és az érvényesítés a kifizetést megelőzően történik.
6. Az egészségügyi vállalkozások számára kifizetésre csak számla ellenében kerülhet sor.

Az ellenőrzés korlátozottan megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.

Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Encs, 2023. május 11.


dr. Szántó Marianna



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzatát tájékoztatta a Maradványvagyon-hasznosító Zrt, hogy a Magyar Falu Program támogatási rendszerének keretében 2021. évben új elemként belépő, az „állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlan önkormányzati tulajdonba adását” 2023 évben kiterjesztette a 5.000 – 15.000 fő közötti településekre. A Maradványvagyon-hasznosító Zrt tájékoztató leveléhez mellékelte azon ingatlan leírását, amelyre az önkormányzat a kérelmet be tudja nyújtani:

- Encs, 06/2 hrsz fekvés: külterület megnevezés: kivett közterület

Az 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú terület a természetben az Abaújvecseri un. feljáró mellett található 2193 m2 területen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. május 09.



Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2023.(V.22.) határozata

a 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú kivett közterület önkormányzati tulajdonba vételéről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú, állami tulajdonba lévő terület önkormányzati tulajdonba való átvételének kérelmét és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata kérelmezi a 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú, állami tulajdonban lévő terület önkormányzati tulajdonban történő átadását.
- b.) Encs Város Önkormányzata nem nyújt be kérelmet a 3860 Encs, 06/2 hrsz-ú, állami tulajdonban lévő terület átvételével kapcsolatban.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. május 09.



dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata

Feladó: Encs Város Önkormányzata [onkormanyzat@encs.hu]
Küldve: 2023. április 24. 11:16
Címzett: 'mikola.gergely@encs.hu'
Tárgy: FW: ENCS - MVH Zrt. tájékoztatása a Magyar Falu Programról
Fontosság: Sürgős

From: Magyar Falu Program (MVHZRT) [mailto:magyarfaluprogram@mvhzrt.hu]
Sent: Monday, April 24, 2023 10:25 AM
To: onkormanyzat@encs.hu; jegyzo@encs.hu
Subject: ENCS - MVH Zrt. tájékoztatása a Magyar Falu Programról
Importance: High

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

Mellékelten megküldjük a Magyar Falu Program keretében történő, állami tulajdonú ingatlanok felajánlására vonatkozó tájékoztatásunkat, valamint annak mellékletét képező – a felajánlott ingatlanokra vonatkozó – összesítő táblázatunkat, továbbá az ingatlanok igénylésére vonatkozó – az Önkormányzatuk által kitöltendő – nyilatkozat mintát.

Jelezni kívánjuk, hogy amennyiben jelen levelünk mellékletét képező táblázatban rögzített ingatlanokon felül Önkormányzatuk egyéb állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzését is kezdeményezni kívánja (*a levelünkben foglalt tájékoztatás figyelembevételével*), azt válaszelevélként – a tárgymezőben a település nevének feltüntetésével – szíveskedjenek részünkre jelezni.

Fentiekkel összefüggésben kérjük, hogy válaszát a jelen levél mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint az igénylésről hozott képviselő-testületi határozat egyszerű másolatának megküldésével elektronikus úton az MVH Zrt. magyarfaluprogram@mvhzrt.hu e-mail címre történő visszaküldésével adja meg.

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:

Maradványvagyon-hasznosító Zrt.

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

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

Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/13479/2023

2023.04.24

ENCs

Szektor: 16

Külterület

06/2 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	--

. Kivett közterület

0

2193

0.00

II R É S Z

4. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 158885/2022.07.27

jogcím: földrendezés 1732/1963.06.22

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1a) bekezdése értelmében a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 35561/1995.09.27

Önálló szöveges bejegyzés területváltozás EOTR újfelmérés következtében +1500 m2.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 468/2002.07.04

Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe 62 m2-rel nőtt területszámítási hiba kijavítása következtében.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 33890/2010.07.27

Vezetékjog

A VMM-105/2010 engedély számú (7737) Encs-Szerencs 20 kV számú vezeték az ingatlan területéből 118 m2-t érint.

jogosult:

név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.

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

TULAJDONILAP VÉGE

180

0133
01

0133/23

Тополька

9/8/6

0102/3

~~0131/1~~

0133/14

33/13

08/5

0102/6

0108
major

Rétek felett

0104

0411

Keskenyek



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. május 22-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde a 2023/24. tanévének zavartalan megkezdése érdekében szükséges néhány új határozat meghozatala. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg.

• Csoportok száma

Gagarin úton lévő óvoda	8 csoport,
Abaújdevecser tagóvoda	1 csoport,
Függő tagóvoda	3 csoport
indul.	

• Csoport létszám

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. A fenntartó engedélyezheti ennek 20%-kal való túllépését. A Gagarin úti csoportok esetében a maximális létszám magasabb a törvényi maximális létszámnál, így az intézmény vezetője kéri a túllépések engedélyezését.

A létszámok:

Gagarin úton lévő óvoda	230 fő (számított: 236 fő)
Abaújdevecser tagóvoda	21 fő
Függő tagóvoda	67 fő (számított 69 fő)

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására!

Encs, 2023. május 12.


Miklós Gergely

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének

...../2023. (V. 22.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számára vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| a) | a Gagarin úton lévő óvoda esetében | 8 csoport, |
| | az Abaújdevecseri Tagóvoda esetében | 1 csoport, |
| | a Függődi Tagóvoda esetében | 3 csoport |
| | indítását engedélyezi. | |
| b) | a Gagarin úton lévő óvoda esetében | csoport, |
| | az Abaújdevecseri Tagóvoda esetében | ... csoport, |
| | a Függődi Tagóvoda esetében | csoport |
| | indítását engedélyezi. | |

Felelős : jegyző
Határidő : 2023. augusztus 31.

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
...../2023. (V. 22.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámára vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy a Gagarin úton működő 8 csoport esetében a maximális létszám túllépését:

- a) engedélyezi.
- b)létszámot engedélyez.
- c) nem engedélyezi.

Felelős : jegyző
Határidő : 2023. augusztus 31.

A határozati javaslatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Encs, 2023. május 12.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encs-Abaújdevecser településrész lakó és ott tulajdonnal rendelkezők kérelmet nyújtottak be az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára, hogy a Kossuth Lajos úton lévő 30 km/h sebességkorlátozás megszüntetésével kapcsolatban helyszíni bejárást hívjon össze. A helyszíni bejárással kapcsolatban keletkezett feljegyzést, amelyen részt vett a Magyar Közút Nonprofit Zrt és az Encsi Rendőrkapitányság képviselője az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. május 09.



Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023.(V.22.) határozata
az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetését és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata támogatja az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetését.
- b.) Encs Város Önkormányzata nem támogatja az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetését, a jelenlegi forgalomtechnikai kialakítást kívánja fenntartani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. július 31

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. május 09.



dr. Szántó Marianna
jegyző

Polgármesteri Hivatal

Címlemezszám: 3349

E: 4235-1/2023

Bar.

Encs, 2023.03.13.

Tisztelettel:

6th

Bratu Ferenc

Egyetértőleg aláírók

Gloria Scho
Kenne Wren
Patsy Anne
Nemeth Herbert
Betty Bilo-
Petro Irene
1917 1918
Petro Rebecka
H. Sch. B. L.
Wendine Judith Eva
Muriel Fritz
Annette Helen
Lillian
Martha S.
Mrs. Dettler
William Marie

Angor moto
 Angor Coko
 Angor ala
 Nani Tila
 Gorozi Cech
 Lohela Kompu
 Hahiti 2 1/2
 Pangi Kede
 Nani Bilan
 South Gully
 Nani Tuhay
 Nany Lantoh
 Pater Schum
 Pader Pader

Haller
Baker
Parker Emilio
Parsons Gabriella
Venez Zaccaria
Toll Lajos
Tólu Paula Andrea
Tólu József
~~M.~~
Soudo Bela
Thalys Andor
Beck's Emil
Takacs Jozsef
Bodnar

FELJEGYZÉS

Tárgya: Az Encs-Abaújdevecser településrész Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának felülvizsgálata

Helye: Encs (Abaújdevecser), Kossuth L. út

Ideje: 2023. 04. 04.

Jelenlevők: Peikerné Martinovszky Emese Magyar Közút Nonprofit Zrt B-A-Z Vármegyei Igazgatósága

Takács Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt B-A-Z Vármegyei Igazgatósága

Adorján Róbert r.alez. Encsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály

Bártfai István r.tzls. Encsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály

Bratu Ferenc önkormányzati képviselő (Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja)

Pásztor Imre gazdálkodó

Tóth András gazdálkodó

Kerekes János

Sándor Róbert Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki iroda

Kandik Balázs Encs Város Önkormányzata, közterületfelügyelő

Encs Város Önkormányzata részéről Bratu Ferenc képviselő az Encs-abaújdevecseri településrész lakosságának kérelmére az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájánál kezdeményezte a településrészen kihelyezett 30 km/h sebességkorlátozó KRESZ táblák felülvizsgálatát.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodájának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető 2023. 04. 04-ére helyszíni bejárást kezdeményezett, amelyre meghívta a Magyar Közút Nonprofit Zrt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság és az Encsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály képviselőit.

A helyszíni vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra.

Sándor Róbert az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetője köszöntötte a megjelenteket, ismertette a helyszíni szemle okát (a 30 km/h sebességkorlátozó KRESZ táblák leszedését), majd átadta a szót a Magyar Közút Nonprofit Zrt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság képviselőjének Peikerné Martinovszky Emesének.

Peikerné Martinovszky Emese a Magyar Közút Nonprofit Zrt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának képviselőjében tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 30 km/h sebességkorlátozó táblák (2016 évben) Encs Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró Hajdú István önkormányzati képviselő kezdeményezésére került kihelyezésre, a területen lakók és az útpadkán gyalogosan közlekedők védelme érdekében.

Pásztor Imre gazdálkodó elmondta, hogy véleménye szerint nem életszerű az Abaújdevecser, Kossuth úton -emelkedőnél- kihelyezett 30 km/h sebességkorlátozás. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a gazdálkodók képviselőjében ragaszkodik a sebességkorlátozást feloldásához, mert ezzel gátolva van Abaújdevecserben a normális közlekedés.

Kerekes János helyi lakos felháborodásának adott hangot, hogy miért kellett kihelyezni a 30 km/h sebességkorlátozású KRESZ táblát, azt mondta, hogy ezen az alapon Encs bármelyik utcájában lehetne korlátozni a közlekedést.

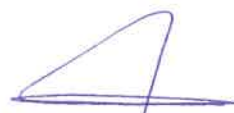
Adorján Róbert r. alezr. az Encsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának képviselőjében elmondta, hogy a baleseti statisztikák alapján az adott útszakasz a 30 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezése előtt nem volt balesettel terhelt, veszélyes. A jelenlegi korlátozás az útpadkán gyalogosan közlekedőket védi.

Pásztor Imre gazdálkodó elmondja, hogy a gyalogosok ne az útpadkán hanem a járdán közlekedjenek, azért lett megépítve.

Peikerné Martinovszky Emese a Magyar Közút Nonprofit Zrt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának képviselőjében tájékoztatta a jelenlevőket, hogy amennyiben a településrész lakói, illetve a gazdálkodók ragaszkodnak a sebességkorlátozás megszüntetéséhez és a rendőrség hozzájárul, abban az esetben véglegesen bevonásra kerül a 30 km sebességkorlátozó tábla.

Adorján Róbert r. alezr. az Encsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának képviselőjében elmondta, hogy amennyiben a sebességkorlátozás megszűnik akkor a járőrök ellenőrzést fognak tartani a gyalogosok járdán való közlekedésével kapcsolatban.

kmf



Sándor Róbert



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapinus Attila, Sedenszki Gábor, Zádori Endre az Encs, Gagarin út 9. sz. alatti lakosok azzal a kérelemmel fordultak Encs Város Önkormányzatához, hogy a társasház mögötti közterületen saját használatú 4db garázs építéséhez hozzájáruljon.

Kérelmükben leírták, hogy a garázsok építésére az Encsi Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft kívánják felkérni, amelynek vezetőjével szóban megállapodtak.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2022. (XII. 19.) határozatában arról döntött, hogy az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája 2023. 03. 31-ig dolgozzon ki egy garázsépítési programtervet (az előterjesztés melléklete).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. május 09.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2023.(V.22.) határozata

Kapinus Attila és társai Encs, 897 hrsz-ú közterületi garázsépítés kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kapinus Attila és társai Encs, 897 hrsz-ú közterületen történő garázsépítési kérelmét és az alábbi döntést hozta

1. Encs Város Önkormányzata Kapinus Attila és társai részére, garázsépítés céljából az Encs, 897 hrsz-ú közterületre ráépítési engedélyt biztosít, amely után évente Ft/m² közterület használatot kell fizetni. (A közterület használat ára évente felülvizsgálatra kerül.)
2. Encs Város Önkormányzata Kapinus Attila és társai részére, garázsépítés céljából az Encs, 897 hrsz-ú közterületből a szükséges terület kialakítását engedélyezi, amelyet a kérelmezők részére Ft/m² áron értékesít.
3. Encs Város Önkormányzata Kapinus Attila és társai részére az Encs, 897 hrsz-ú közterületen a garázsépítést nem engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. május 09.



dr. Szántó Marianna
jegyző

Sándor Róbert

Feladó: Sándor Róbert <sandor.robert@encs.hu>
Küldve: 2023. április 3. 11:50
Címzett: 'Mikola Gergely'; 'Tamás Bratu'; 'Major Éva'; 'karsaiencs@gmail.com';
'kleri.bertalan@gmail.com'
Másolatot kap: 'Judit Konyor'; 'bratu.ferenc@freemail.hu'; 'buchalaistvan@gmail.com';
'jegyz@encs.hu'; 'gazsi.peter@encs.hu'
Tárgy: garázsépítés

Sziasztok

Mellékletben megküldöm az elkészítettem a garázs építési programot, amelyről előljáróban néhány gondolatot írok :

- Az összes társasházi (bérházi) lakókörnyezetet megvizsgáltam és az ott elhelyezendő optimális darabszámot meghatároztam.
- A garázsépítésnél a területen már meglévő garázsok alapterületét vettem alapul, azzal a feltétellel, hogy mindegyikben legyen elektromos áram bevezetve.
- Garázsstelek / kis méretű telek egyetlen egy esetben sem alakíthatók ki csakis településrendezési terv módosításával.
A ráépítési engedéllyel történő építést lehet jelen helyzetben alkalmazni.
- A garázsok előtt számoltam egy 5 m mélységű úgynevezett garázsbeálló szabad területtel.
- Beköltségelés során a jelenlegi átlagárakkal számoltam. Ténylegesen akkor lehet költséget számolni, ha elkészül a terv (típus-terv), amit a tervező, jobb esetben a vállalkozó beköltségel.



Garázsépítési
program.pdf

üdv: SRobi

PROGRAMTERV

(Encs garázsépítéssel kapcsolatban)



Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki iroda

2023

ELŐZMÉNY

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2022. (XII.19.) határozatával felkérte az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal együttműködve 2023. 03. 31-ig a város területén garázsépítést lehetővé tevő programjavaslatot dolgozzon ki.

Paul József Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke és Sándor Róbert az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának vezetője a város területén -társasházak lakókörnyezetbe- történő garázsépítés megvizsgálásával kapcsolatban megbeszélést tartott, amelyen lefektették azokat az elveket (a garázs(ok) építése engedélyezési eljárás keretében valósuljon meg, a garázs a lakókörnyezetbe illeszkedő legyen, célterület a társasházak lakókörnyezet legyen), amelyek alapján a vizsgálatot elvégezni szükséges.

A vizsgálattal érintett területek

A vizsgálatba azok a területek kerültek bevonásra, ahol társasházi lakókörnyezet van és a helyszíni szemle alkalmával megállapításra került, hogy azon egy átlagos térmértékű garázs elhelyezhető.

I. Az abaújdevecseri bérházak környezete

1.helyszín: Encs, 1332/67 hrsz

2.helyszín: Encs, 1332/65 hrsz

II. A (régi) Petőfi úti bérházak környezet

1.helyszín: Encs, 1040 hrsz

2.helyszín: Encs, 1040 hrsz

3.helyszín: Encs, 1040 hrsz

III. A Gagarin úti bérházak környezete

1.helyszín: 969/47 hrsz

2.helyszín: 969/47 hrsz

3.helyszín: 969/47 hrsz

AZ ÉPÍTÉS FORMÁI

A garázsépítésnek az engedélyezési eljárás alapján két formája van:

1. Engedélyezési eljárás nélküli garázsépítés
2. Engedélyezési eljárásba bevont garázsépítés

1. Garázsépítés engedély nélküli eljárása

A 312/2012. (XI.8) kormányrendelet 1. sz. melléklete sorolja fel az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket, amely szerint nem szükséges építési engedélyezési eljárást lefolytatni a „Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.”

Az engedély nélküli építés hátránya:

- nem szükséges hozzá terv készítése, ami megnehezíti az ellenőrzést és az építési pályázat egységes kiírását;
- utólagosan fellépő probléma esetén nehéz érvényesíteni a jogos követeléseket.

Az engedély nélküli építés előnye:

- gyorsabban létre tud jönni a produktum, tervezési és az engedélyezési eljárás elmaradása miatt;
- olcsóbb a beruházás, mert nincsen vagy nem magas az előkészítési költség;

Az engedély nélküli eljárás esetén (is) szükséges vizsgálni a településrendezési terv szabályozásával való összhangot.

2.Garázsépítés engedélyes eljárással

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8) kormányrendelet szabályozza az építésügyi eljárásokat, amelynek az alapvető lépései:

- az érvényben lévő településrendezési tervvel való összhang vizsgálata;
- a tervezés;
- az engedélyezési eljárás lefolytatása;

A garázs engedéllyel történő építés hátránya:

- az előkészítés hosszú időt vesz igénybe (tervezés, engedélyezés);
- az előkészítés (pl.: tervezés költsége) megnöveli az anyagi forrás szükségességét.

A garázs engedéllyel történő építés előnye:

- terv készül a fejlesztésről, amelyet fel lehet használni véleményezési eljárásban, egysége beszerzési eljárásban;
- az előkészítés és a kivitelezés felelőse minden munkafolyamatnál rögzített;
- utólagosan fellépő problémák könnyebben kezelhetők;

A garázsépítésnek a földtulajdon alapján három formája lehetséges:

1. A földterület telekalakítási eljárás következtében eladásra kerül, így a garázstulajdonos tulajdona lesz a földterület, amin a garázs felépül;
2. A földterületet, ami a garázs felépült az önkormányzat bérleti jogviszony keretében (hosszútávú) biztosítja. Speciális formája, ha az önkormányzat területhasználati engedélyt ad a földterületre, amelyet időszakonként (a rendelettel egyidejűleg) felülvizsgál;
3. A garázs építésének alapját szolgáló földterületre az önkormányzat földhasználat alapján biztosítja.

1.A garázstelek eladása

A földterület telekalakítási eljárás következtében eladásra kerül, így a garázstulajdonos tulajdona lesz a földterület, amin a garázs felépül.

A földterület eladásának lépései:

- településrendezési terv vizsgálata,
- telekalakítási eljárás lefolytatása (telekalakítási -és bejegyzési eljárás),
- adásvételi eljárás lefolytatása.

A településrendezési terv nem engedi meg azt, hogy a garázsokhoz kis-telkeket alakítsunk, ezért a telekalakítási eljárást lefolytatásához a településrendezési terv módosítása szükséges. A jelenlegi álláspont szerint a településrendezési terv módosítása hozzávetőleg 6–8 hónap időigényű és kb. 1.000.000 – 1.500.000 Ft forrásigényű.

2.Garázstelek bérleti jogviszony alapján biztosítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületet bérleti jogviszony alapján (pl.: havi évi) bérbe lehet adni, amelynek mértékét időszakonként felül kell vizsgálni.

A garázs elbontása esetén a földterület az önkormányzat tulajdonában marad.

A bérbeadás egyik speciális formája az, ha a területre az önkormányzat közterülethasználati engedélyt ad, amelynek alapját képezi az érvényben lévő helyi közterülethasználati rendelet.

3.Garázstelek földhasználat alapján

Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületet a földhivatalba bejegyzett földhasználat alapján biztosítja a garázs tulajdonosának, amely lehet:

- ingyenes biztosítás,
- egyszeri megfizetéssel történő földhasználat biztosítása.

A garázs elbontása esetén a földterület az önkormányzat tulajdonában marad.

TERÜLETEK VIZSGÁLATA

I. Az abaújdevecseri bérházak környezete

Az abaújdevecseri bérházak környezetében két helyszín van, amelyek alkalmasak lehetnek garázsépítés céljára.

Az érvényben lévő településrendezési terv szabályozása alapján a terület

- építési övezet besorolása: TV 2.1 – településközponti vegyes, amely
- nem tiltja a garázs elhelyezését.

1.helyszín: Encs, 1332/67 hrsz

A tervezés területe: az Encs, Petőfi 79 és az Encs, Petőfi út 81-81 szám alatt elhelyezkedő társasházak közötti zöldterület. A tervezés térmértéke: társasházak között rész 28 m széles, Petőfi út felé pedig 20 m széles, összeségében 560 m² szabad terület. A területen nincsen növényzet, amelyet ki kell vágni, a terület sík, nagyobb földmunkára nincsen szükség.



2.helyszín: Encs, 1332/65 hrsz

A tervezés területe: a szociális bérház (Encs, Petőfi út 79/A) és az Erdészeti Központ közötti zöldterület. A tervezés térmértéke: 15 m széles és 36 m hosszú, amely összességében 540 m² szabad terület. A területen nincsen növényzet, amelyet ki kell vágni, a terület sík, nagyobb földmunkára nincsen szükség.



Encs Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról szóló 22/2002. (IX. 23.) Kt számú rendelet az alábbiakta írja elő a TV 2.1 – településközponti vegyes építési övezetben.

- legkisebb alakítható telekméret: 5.000 m²
- az övezetben meghatározott beépítési mód: szabadon álló
- a kialakítandó telek legkisebb szélessége, mélysége: 70 m
- a kialakítandó telek legkisebb zöldfelület aránya: 30%
- az építendő építmény legnagyobb megengedett építménymagassága: 10 m
- a kialakítandó telek legnagyobb beépítettsége: 50 %

Összefoglalva:

A városban és a területen lévő önálló helyrajzi számon található garázsok méretét (3,6 m X 6 m) alapul véve került kiszámolásra az adott területen a garázsok száma.

Alaphelyzet:

- az adott építési övezetben a HÉSZ nem tiltja a garázs építését;
- az adott építési övezetbe a legkisebb alakítható telek méret: 5.000 m² (telekalakítási eljár csak településrendezési terv módosításával lehetséges);
- az önkormányzat közterülethasználatot vagy földhasználatot biztosít arra területre, ahol a garázsok elhelyezésre kerülnek (ráépítési engedély).

1.helyszín: Encs, 1332/67 hrsz

Az Encs, Petőfi u. 81 szám alatti bérház nyugati homlokzatához (nincs rajta ablak) közel 6 db garázst lehet elhelyezni, amelynek a területigénye:

- 129,6 m² (130 m²) a garázshelyek;
- 21,6 m hossz X 5 m széles = 108 m² garázs előtti beállók;
- 21,6 m hossz X 4 m széles = 86,4 m² (87 m²) garázsokat megközelítő út;
- **összese: 325 m²** (ráhagyásokkal: 340 m²) szükséges.

2.helyszín: Encs, 1332/65 hrsz

A szociális bérlakás (Encs, Petőfi u. 79/A) és az erdészeti kerítése közötti területen 9 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 194,4 m² (195 m²) a garázshelyek;
- 32,4 m hossz X 5 m széles = 162 m² garázs előtti beállók;
- a bérlakás beközelkedő útgáz történik a megközelítés;
- **összesen: 357 m²** (ráhagyásokkal: 345 m²) szükséges.

A területen kialakítandó garázsok építésének számított bekerülési költsége

Megjegyzés: az összeg „csak” iránymutató, hiszen a tervek elkészítése (engedélyezése) után történő vállalkozói árajánlat kérés útján lehet reálisan beköltségelni.

1.helyszín: Encs, 1332/67 hrsz

Az Encs, Petőfi u. 81 szám alatti bérház nyugati homlokzatához (nincs rajta ablak) közel 6 db garázs elhelyezésének a költsége:

- **tervezés** (a tervezési költség átlagban garázs, csarnok esetén: 5.000 Ft – 7.000 Ft/m²+ÁFA, jelen esetben 6.000 Ft + Áfa ár a számolás alapja)

$$780.000 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 990.600 \text{ Ft}$$

- **garázs (130 m²) építése** (több cég garázs -és csarnoképítési gyakorlatát összehasonlítva, 160.000 – 240.000 Ft/m² alapul véve 160.000 Ft/m² a számolás alapja)

$$20.800.000 \text{ Ft}$$

- **garázs előtti beállók (108 m²) kiépítése** (a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (17,6 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 800.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 1.300.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 1.900.000 Ft

- **garázsokat megközelítő út (87 m²) építése**

(a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (17,6 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 640.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 1.040.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 1.520.000 Ft

Kalkulált összköltsége:

zúzottköves beálló és megközelítő úttal: 23.230.600 Ft

aszfalt vagy térburkolatos beálló és megközelítő úttal: 25.210.600 Ft

2.helyszín: Encs, 1332/65 hrsz

A szociális bérlakás (Encs, Petőfi u. 79/A) és az Erdészet kerítése közötti területen 9 db garázst lehet elhelyezni, amelynek költsége:

- **tervezés** (a tervezési költség átlagban garázs, csarnok esetén: 5.000 Ft – 7.000 Ft/m²+ÁFA, jelen esetben 6.000 Ft + Áfa ár a számolás alapja)

$$1.170.000 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 1.485.900 \text{ Ft}$$

- **garázs (195 m²) építése** (több cég garázs -és csarnoképítési gyakorlatát összehasonlítva -160.000 – 240.000 Ft/m²- alapul véve 160.000 Ft/m² a számolás alapja)

$$31.200.000 \text{ Ft}$$

- **garázs előtti beállók (162 m²) kiépítése** (a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (25,9 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 1.170.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 1.950.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 2.850.000 Ft

Kalkulált összköltsége:

zúzottköves beálló és megközelítő úttal: 33.855.900 Ft

aszfalt vagy térburkolatos beálló és megközelítő úttal: 35.535.900 Ft

II. A (régi) Petőfi úti bérházak környezet

A (régi) Petőfi úti bérházak környezetében három helyszín van, amelyek alkalmasak lehetnek garázsépítés céljára.

Az érvényben lévő településrendezési terv szabályozása alapján a terület

- építési övezet besorolása: TV 1.2 – településközponti vegyes, amely
- nem tiltja a garázs elhelyezését.

1.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(hátsó garázssori út túloldala)

A tervezés területe: az Encs, Petőfi 49/a,b,c szám alatt elhelyezkedő társasházak közötti zöldterület. A tervezés térmértéke: a meglévő garázssorhoz vezető út beépítetlen oldalán 10 m szélességben és 19 m hosszban, összességében 190 m² szabad terület van. A területen nincsen növényzet, amelyet ki kell vágni, a terület sík, nagyobb földmunkára nincsen szükség.



A területen lévő garázsok mérete:

- külső méret – hossza (mélysége): 6 m, szélessége: 3,6 m
- magassága – előre felé lejt 3,5 m – 2,6 m

2.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(a Posta kerítése és a homokozó közötti szakasz)

A tervezés területe: az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti zöldterület. A tervezés térmértéke: a Posta kerítése és a közlekedő út között 13 m szélességben és 17 m hosszban, összességében 221 m² szabad terület van. A terület bokros és régi homokozó található rajta, a bokroktól történő megtisztítása, illetve a homokozó elbontása szükségessé válik.



3.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(az Encs, Petőfi út 49. sz bérház melletti szakasz)

A tervezés területe: az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti zöldterület. A tervezés térmértéke: az első bérházhoz (Encs, Petőfi u. 49/a) beközlekedő út beépítetlen oldala, ahol 12 m szélességben és 30 m hosszban, összességében 360 m² szabad terület van. A területen fával betelepített pihenőpark található, ahol szükségessé válik néhány fa kivágása, illetve kiülő padok áthelyezése.



jelenlegi helyzete

Encs Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról szóló 22/2002. (IX. 23.) Kt számú rendelet az alábbiakta írja elő a TV 1.2. – településközponti vegyes építési övezetben.

- legkisebb alakítható telekméret: 900 m²
- az övezetben meghatározott beépítési mód: szabadon álló és zárt sorú
- a kialakítandó telek legkisebb szélessége, mélysége: 20 m, 45 m
- a kialakítandó telek legkisebb zöldfelület aránya: 30%
- az építendő építmény legnagyobb megengedett építménymagassága: 9,5 m
- a kialakítandó telek legnagyobb beépítettsége: 50 %

Összefoglalva

1.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(hátsó garázssori út túloldala)

Az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti 5 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 108 m² a garázshelyek;
- 18 m hossz X 4 m széles = 72 m² garázs előtti beállók;
- **összese: 180 m²** (ráhagyásokkal: 200 m²) szükséges.

2.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(a Posta kerítése és a homokozó közötti szakasz)

Az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti 5 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 108 m² a garázshelyek;
- 18 m hossz X 5 m széles = 90 m² garázs előtti beállók;
- **összese: 198 m²** (ráhagyásokkal: 200 m²) szükséges.

3.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(az Encs, Petőfi út 49. sz bérház melletti szakasz)

Az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti 7 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 151,2 m² (155 m²) a garázshelyek;
- 25,2 m hossz X 5 m széles = 126 m² garázs előtti beállók;
- **összese: 281 m²** (ráhagyásokkal: 300 m²) szükséges.

A területen kialakítandó garázsok építésének számított bekerülési költsége

Megjegyzés: az összeg „csak” iránymutató, hiszen a tervek elkészítése (engedélyezése) után történő vállalkozói árajánlat kérés útján lehet valósan beköltségelni.

1.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(hátsó garázssori út túloldala)

Az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti 5 db garázst elhelyezésének a költsége:

- **tervezés** (a tervezési költség átlagban garázs, csarnok esetén: 5.000 Ft – 7.000 Ft/m²+ÁFA, jelen esetben 6.000 Ft + Áfa ár a számolás alapja)

$$648.000 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 822.960 \text{ Ft}$$

- **garázs (108 m²) építése** (több cég garázs -és csarnoképítési gyakorlatát összehasonlítva -160.000 – 240.000 Ft/m²- alapul véve 160.000 Ft/m² a számolás alapja)

$$17.280.000 \text{ Ft}$$

- **garázs előtti beállók (72 m²) kiépítése** (a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (12 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 550.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 880.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 1.300.000 Ft

Kalkulált összköltsége:

zúzottköves beálló és megközelítő úttal: 18.652.960 Ft

aszfalt vagy térburkolatos beálló és megközelítő úttal: 19.402.960 Ft

2.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(a Posta kerítése és a homokozó közötti szakasz)

Az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti 5 db garázst elhelyezésének a költsége:

- **tervezés** (a tervezési költség átlagban garázs, csarnok esetén: 5.000 Ft – 7.000 Ft/m²+ÁFA, jelen esetben 6.000 Ft + Áfa ár a számolás alapja)

$$648.000 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 822.960 \text{ Ft}$$

- **garázs (108 m²) építése** (több cég garázs -és csarnoképítési gyakorlatát összehasonlítva -160.000 – 240.000 Ft/m²- alapul véve 160.000 Ft/m² a számolás alapja)

$$17.280.000 \text{ Ft}$$

- **garázs előtti beállók (90 m²) kiépítése** (a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (15 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 680.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 1.100.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 1.600.000 Ft

Kalkulált összköltsége:

zúzottköves beálló és megközelítő úttal: 18.782.960 Ft

aszfalt vagy térburkolatos beálló és megközelítő úttal: 19.702.960 Ft

3.helyszín: Encs, 1040 hrsz

(az Encs, Petőfi út 49. sz bérház melletti szakasz)

Az Encs, Petőfi 49/a,b,c sz. alatt elhelyezkedő társasházak közötti 7 db garázst elhelyezésének a költsége:

- **tervezés** (a tervezési költség átlagban garázs, csarnok esetén: 5.000 Ft – 7.000 Ft/m²+ÁFA, jelen esetben 6.000 Ft + Áfa ár a számolás alapja)

$$930.000 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 1.181.100 \text{ Ft}$$

- **garázs (155 m²) építése** (több cég garázs -és csarnoképítési gyakorlatát összehasonlítva -160.000 – 240.000 Ft/m²- alapul véve 160.000 Ft/m² a számolás alapja)

$$24.800.000 \text{ Ft}$$

- **garázs előtti beállók (126 m²) kiépítése** (a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (20,5 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 940.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 1.550.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 2.250.000 Ft

Kalkulált összköltsége:

zúzottköves beálló és megközelítő úttal: 26.921.100 Ft

aszfalt vagy térburkolatos beálló és megközelítő úttal: 28.231.100 Ft

III. A Gagarin úti bérházak környezet

A Gagarin úti bérházak környezetében három helyszín van, amelyek alkalmasak lehetnek garázsépítés céljára.

Az érvényben lévő településrendezési terv szabályozása alapján a terület

- építési övezet besorolása: KL 1.1 – kisvárosias lakóterület, amely
- garázsokat csak csoportosan lehet elhelyezni (22/2002 (IX.23.) Kt sz. rendelet 10§. (7) bekezdése) egységes építészeti kivitelben.

1.helyszín: Encs, 897 hrsz

(Encs, Gagarin u. 9. sz. bérház melletti terület)

A tervezés területe: az Encs, Gagarin u. 9. sz. alatt elhelyezkedő társasház mögötti zöldterület.

A tervezés térmértéke: az Encs, Jókai úton lévő garázssor mögötti terület, ahol az új garázsok elhelyezés úgy célszerű, hogy alkalmazkodjon a meglévő épület tömegéhez. A szükséges terület, amely rendelkezésre áll: 154 m² (ezen felül a garázsok előtt 5 m mélységű gépjármű megálló/beálló is szükséges, aminek területigénye: 110 m²)



jelenlegi helyezett

A területen lévő garázsok mérete:

- külső méret – hossza (mélysége): 6 m, szélessége: 3,6 m
- magassága – hátrafelé lejt 2,8 m – 2,1 m

A területen lévő garázsokat figyelembe véve, annak épülettömegéhez igazodva (magasság, szélesség, mélység) a tervezett területen (264 m²) optimális esetben 6db garázs építhető meg. A bérházak mögé közvetlenül nem célszerű garázsokat tervezni, mert a szűk hely miatt a bejutás nehézkes, egyes esetekben szinte lehetetlen.

A garázsok tervezett területe a bérházak mögötti részen van, ahová a gépjárművel való bejutást időjárás biztos (aszfaltos, zúzottköves) út kiépítésével lehet / kell biztosítani, hiszen a megnövekedő gépjármű forgalmat (ki és beállítás) a jelenleg meglévő „kitaposott” út nem fogja bírni.

2.helyszín: Encs, 897 hrsz

(Encs, Gagarin u. 7. sz. bérház melletti terület)

A tervezés területe: az Encs, Gagarin u. 7. sz. alatt elhelyezkedő társasház mögötti zöldterület. A tervezés térmértéke: az Encs, Jókai úton lévő garázssor mögötti terület, ahol az új garázsok elhelyezés úgy célszerű, hogy alkalmazkodjon a meglévő épület tömegéhez. A szükséges terület, amely rendelkezésre áll: 154 m² (ezen felül a garázsok előtt 5 m mélységű gépjármű megálló/beálló is szükséges, aminek területigénye: 110 m²)



jelenlegi helyzet

A területen lévő garázsokat figyelembe véve, annak épülettömegéhez igazodva (magasság, szélesség, mélység) a tervezett területen optimális esetben 6db garázs építhető meg. A bérházak mögé közvetlenül nem célszerű garázsokat tervezni, mert a szűk hely miatt a bejutás nehézkes, egyes esetekben szinte lehetetlen.

A garázs építéséhez a területen fák kivágása szükséges, illetve a megközelítéshez időjárásbiztos utat szükséges kiépíteni.

3.helyszín: Encs, 897 hrsz

(Encs, Gagarin u. 5. sz. bérház melletti terület)

A tervezés területe: az Encs, Gagarin u. 5. sz. alatt elhelyezkedő társasház mögötti zöldterület. A tervezés térmértéke: az Encs, Jókai úton lévő garázssor mögötti terület, ahol az új garázsok elhelyezés úgy célszerű, hogy alkalmazkodjon a meglévő épület tömegéhez. A szükséges terület, amely rendelkezésre áll: 154 m² (ezen felül a garázsok előtt 5 m mélységű gépjármű megálló/beálló is szükséges, aminek területigénye: 110 m²)

A területen lévő garázsokat figyelembe véve, annak épülettömegéhez igazodva (magasság, szélesség, mélység) a tervezett területen optimális esetben 6db garázs építhető meg. A bérházak mögé közvetlenül nem célszerű garázsokat tervezni, mert a szűk hely miatt a bejutás nehézkes, egyes esetekben szinte lehetetlen.

A garázs építéséhez a területen fák kivágása és (nem) minősített játszótér felszámolása szükséges, illetve a megközelítéshez időjárásbiztos utat szükséges kiépíteni.



jelenlegi helyzet

Encs Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról szóló 22/2002. (IX. 23.) Kt számú rendelet az alábbiakta írja elő a KL 1.1 – kisvárosias lakóterület építési övezetben.

- legkisebb alakítható telekméret: kialakult (3.500 m²)
- az övezetben meghatározott beépítési mód: szabadon álló
- a kialakítandó telek legkisebb szélessége, mélysége: 50 m, 70 m
- a kialakítandó telek legkisebb zöldfelület aránya: 40%
- az építendő építmény legnagyobb megengedett építménymagassága: 9,5 m
- a kialakítandó telek legnagyobb beépítettsége: 40 %

Összefoglalva:

A Gagarin úti bérházas lakókörnyezetben -a Jókai úti garázssor mögötti részen- a két bérház között optimálisan 5db garázs helyezhető el, amit alapul véve a területen -Encs, Gagarin út 5, 7, 9 sz.- összesen 15 db garázs építhető.

A garázssépítés a terület hátsó részén kerül elhelyezésre, ezáltal az oda való közlekedés biztosításához célszerű utat építeni, ami lehet egyezserű zúzottköves vagy pedig valamilyen burkolattal (térkő, aszfalt) ellátott.

1.helyszín: Encs, 897 hrsz

(Encs, Gagarin u. 9. sz. bérház melletti terület)

Az Encs, Gagarin út 9. sz. alatt elhelyezkedő társasházak között 5 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 108 m² a garázshelyek;
- 18 m hossz X 5 m széles = 90 m² garázs előtti beállók;
- **összese: 198 m²** (ráhagyásokkal: 200 m²) szükséges.

2.helyszín: Encs, 897 hrsz

(Encs, Gagarin u. 7. sz. bérház melletti terület)

Az Encs, Gagarin út 7. sz. alatt elhelyezkedő társasházak között 5 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 108 m² a garázshelyek;
- 18 m hossz X 5 m széles = 90 m² garázs előtti beállók;
- **összese: 198 m²** (ráhagyásokkal: 200 m²) szükséges.

3.helyszín: Encs, 897 hrsz

(Encs, Gagarin u. 5. sz. bérház melletti terület)

Az Encs, Gagarin út 5. sz. alatt elhelyezkedő társasházak között 5 db garázst lehet elhelyezni, amelynek területigénye:

- 108 m² a garázshelyek;
- 18 m hossz X 5 m széles = 90 m² garázs előtti beállók;
- **összese: 198 m²** (ráhagyásokkal: 200 m²) szükséges.

A területen kialakítandó garázsok építésének számított bekerülési költsége

Megjegyzés: az összeg „csak” iránymutató, hiszen a tervek elkészítése (engedélyezése) után történő vállalkozói árajánlat kérés útján lehet reálisan beköltségelni.

Egy bérházzakasz, 5 db garázsának megépítési költsége

- **tervezés** (a tervezési költség átlagban garázs, csarnok esetén: 5.000 Ft – 7.000 Ft/m²+ÁFA, jelen esetben 6.000 Ft + Áfa ár a számolás alapja)

$$648.000 \text{ Ft} + \text{Áfa} = 822.960 \text{ Ft}$$

- **garázs (108 m²) építése** (több cég garázs -és csarnoképítési gyakorlatát összehasonlítva -160.000 – 240.000 Ft/m²- alapul véve 160.000 Ft/m² a számolás alapja)

$$17.280.000 \text{ Ft}$$

- **garázs előtti beállók (90 m²) kiépítése** (a térburkolás többféle lehet: zúzottkő, beton, aszfalt)

zúzott kő (15 t) borítás 10 cm vastagságban, szegélyezve: 680.000 Ft

betonozott terület kialakítása: 1.100.000 Ft

aszfaltozás -vagy díszburkolattal ellátva: 1.600.000 Ft

Kalkulált összköltsége:

zúzottköves beálló és megközelítő úttal:	18.782.960 Ft
aszfalt vagy térburkolatos beálló és megközelítő úttal:	19.702.960 Ft

Egy bérházszakaszon megépült garázsokhoz szükséges út kiépítésének költsége

Az kiépítendő útszakasz két részből áll, az egyik a garázsokhoz beközeledő út, a másik pedig a garázsok előtti út.

A garázsokhoz beközeledő út

A megépítendő út térmértéke 4 m széles és 30 m hosszú, összességében 120 m².

1. zúzottköves

- földmunka:	80.000 Ft
- zúzott kő (38 t) ára:	760.000 Ft
- zúzott kő bedolgozása:	300.000 Ft
- összesen:	1.140.000 Ft

2. díszburkolattal ellátott

- földmunka:	80.000 Ft
- kavicssterítés (10 t):	200.000 Ft
- CKT 10 cm:	400.000 Ft (anyagdíj: 350.520 Ft)
- díszburkolat:	540.000 Ft
- szegélyezés:	300.000 Ft
- összesen:	1.520.000 Ft

A garázsok előtti út

A megépítendő út térmértéke 4 m széles és 18 m hosszú, összességében 72 m².

1. zúzottköves

- földmunka:	48.000 Ft
- zúzott kő (23 t) ára:	460.000 Ft
- zúzott kő bedolgozása:	200.000 Ft
- összesen:	708.000 Ft

2. díszburkolattal ellátott

- földmunka:	48.000 Ft
- kavicssterítés (6 t):	120.000 Ft
- CKT 10 cm:	280.000 Ft (anyagdíj: 221.996 Ft)
- díszburkolat:	342.000 Ft
- szegélyezés:	200.000 Ft
- összesen:	990.000 Ft

megjegyzés: a díszburkolat kiépítése és az aszfaltburkolattal való ellátás ára hozzávetőleg azonos mértékű, az eltérés 10%-on belül marad.

ELŐREGYÁRTOTT GARÁZSOK

A garázsok kivitelezésénél megoldást jelet(het) az előregyártott garázsok megvásárlása és a területen történő letelepítése, amelyek estében alapul véve egy 20 – 25 m² közötti térmértékűt az ár 2.000.000 – 3.000.000 Ft között mozog.



DSO Standard garázs

alapterülete: 3 m X 5 m
belmagasság: 2,5 m – 2,25 m
tetőtípus: nyeregtető
szekcionált motoros kapu
helyszínre szállítva

ár: 2.536.000 Ft



Leier garázs 1

Leier kéregfal (LKF)
Leier mesterpanel (LMP)
Leier zsalukő (LZS 30)

területe: 23,6 m²

Leier termékek ára: 2.330.000 Ft

A mobil garázsok esetébe figyelembe kell venni egy általános területelőkészítést, amely hozzávetőleg 500.00 Ft, amennyiben nem igényel speciális munkákat. A garázsokban igény esetén az elektromos hálózatot is ki lehet építeni, amely természetesen emeli az összköltséget.



ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-511

Fax: (46) 385-943

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendelet értelmében 5,7 M Ft került betervezésre a saját alapítású alapítványok támogatására /Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány 600.000 Ft, Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (ETV működtetéséhez.) 4.500.000 Ft, Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány 600.000 Ft/, illetve 10 M Ft az encsi labdarúgó utánpótlás nevelését átvevő Tállya SE támogatására, további 1 millió forint került jóváhagyásra az egyéb civil szervezetek támogatására, és a szerződéses kötelezettségvállalás alapján 900 000 Ft az ebrendészeti feladatokat ellátó Borsodi Állatmentők támogatására. A költségvetési keretösszeg mindösszesen: 17 600 000 Ft.

A beérkezett alapítványi kérelmek:

- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány

150 000

Az alapítvány kérelmét az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. május 12.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V. 22.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról**

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

- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány

..... Ft

Felelős: polgármester

Határidő: megállapodás megkötésére: 2023.06.30.
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. május 12.

dr. Szántó Marianna
jegyző

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Encs Város Önkormányzata
2023. évi támogatása
elnyerésére

Encsi Polgármesteri Hivatal

Érkeztetőszám: 5121
Iktatószám: E/4554-12/2023

Mikola G. János

IGÉNYLŐ SZERVEZET

megnevezése: Abaúj-Tiszaregiónak az Alapítvány
székhelye: 3860. Encs, Szent Flórián út 1. sz.
telephelye:
adószáma: 18416194-1-05
nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 833/1995
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: BAZ Megyei Bíróság
törvényes képviselőjének neve: Lőrincz Csaba
törvényes képviselőjének címe: 3860. Encs, Szent Flórián út 1
bankszámláját vezető pénzintézet megnevezése: Magyar Értéktár Zrt.
bankszámlaszáma: 54600140-14000546
e-mail címe vagy a képviselő telefonszáma: titkarsag.encs@katred.gov.hu

TÁMOGATÁSI IGÉNY

A tervezett program összes költsége: 300.000.- Ft

Ehhez az önkormányzattól igényelt támogatás összege: 150.000.- Ft

Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése

költség megnevezése:

igényelt összeg:

Kisértékű (100 eFt alatti) tárgyi eszközbeszerzés	150.000.- Ft
Rendezvényszervezés költségei (terembérlet, fellépők, díjak)	 Ft
Rendezvényen résztvétel költségei (nevezési díj, buszköltség)	 Ft
Kiadványi költségek (nyomdaköltség, terjesztés költsége, hangfelvétel költsége)	 Ft
Szolgáltatásszervezés költségei (helyszínbiztosításhoz, járőrözéshez kapcs. költségek)	 Ft
Egyéb költségek (pl. utazási költség, belépési díjak)	 Ft

A tervezett program részletes leírása:

Szeptember-októbertől az Encs város általános - középiskoláinak részére tervezünk egy tűzoltó verseny rendezni, Diák tűzoltó verseny Encs címmel. A rendezvény célja, hogy felébressze a gyermekekben a tűzhez, mint veszélyforrást a mindennapi életünkben lévő jelenlétet. További cél a résztvevő megszólított komolyan (12-18) figyelmét felhívása a "számítógépek érzéki világ" elvezetésére. Az Abaúj-Túr-velmei Alapítvány közel 30 éve szentes részt képezi a térség közbiztonságának. Ezzel a rendezvényvel szeretnénk közelebb hozni a gyereket emel a gyönyörű kint a mindennapjaikhoz. Tudjuk, nem mindenből lehet kivétel a tűzoltó. Szükség van a hétköznapi önkéntes tűzoltóira is, azokra az emberekre, akik tudják, hogy adott esetben hogyan kell viselkedni, ha éppen baj van. Szeretnénk lehetőséget adni azok számára, akik valamilyen módon szeretnék a közösséghez, településhez járni hozzá. Reméljük olyan emlékekkel térnek haza, amely további újabb impulzust ad a közösséget valóban a városban.

Ez a verseny immár 6. alkalommal kerül megrendezésre Encs. Szeretnénk, ha a sorozat nem szakadna meg. A jövőre megvalósításához kérjük támogatásukat!

A tervezett program megvalósításának időrendi ütemezése:

Program kezdete: 2023. szeptember - október

Program vége: 2023. szeptember - október

Melléklet: nyilatkozat db.

Kelt: Encs, 2023. év április hó 19. nap

ABAUJ-TURVEELMEERT ALAPITVANY
3960 Encs, Szent Flórián út 1. Pf.: 78
igénylő szervezet képviselőnek
Tel.: 46061606
Adószám: 18416194-1-05
Célszáma: 54600140-1-00000000

szervezet bélyegzője

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

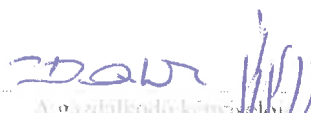
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Encs, 2023. május 03.


A gazdalkodó képviselőj



[Táblázat]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	8 844	7 123
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	8 844	7 123
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	16 227	31 955
B.I.	Készletek	86	97
B.II.	Követelések	894	288
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	15 247	31 570
C.	Aktív időbeli elhatárolások	74	37
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	25 145	39 115
D.	Saját tőke	5 272	-3 027
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	11 336	2 272
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
		0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-9 064	-8 299
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	19 847	42 046
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 464	3 696
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 383	38 350
G.	Passzív időbeli elhatárolások	26	96
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	25 145	39 115

Encs, 2023. május 03.



[Handwritten signature]
A gazdálkodó képviselője

[Eltérő program]

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(össz költség eljárással)**

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó képviselője

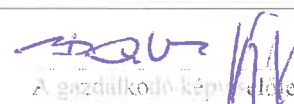


Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)
A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 406	37 801
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	94 394	93 877
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	39 159	37 358
V.	Személyi jellegű ráfordítások	92 766	99 660
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 377	1 660
VII.	Egyéb ráfordítások	456	886
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-8 958	-7 886
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	39	124
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	145	537
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-106	-413
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-9 064	-8 299
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-9 064	-8 299

Encs, 2023. május 03.




A gazdálkodó képviselője

[Ellátó program]

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Kiegészítő melléklet

2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó képviselője



[Eltérő program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A társaság tevékenysége:

- célszerű tevékenységek: parkfenntartás
- köztisztasági szolgáltatás
- utak, hidak karbantartása
- Közhasznú foglalkoztatás
- vállalkozási tevékenységek: egyéb építő tev.

A beszámoló aláírására jogosult:

Bartek József
3860 Encs, Akácós út 15.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

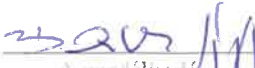
A tárgyévben az Encs Városgazda Non.Közh. Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők	
Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[Csatolt program]

Teendő	Ütemezés
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év március 31 nap

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

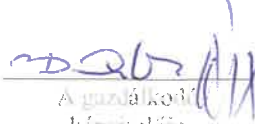
2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[Eltérő program]

módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[EszBe program]

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Készültségi fok meghatározásának módszere

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított arányában kerül meghatározásra.

Ennek az arálynak a meghatározásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban természetes mutatók szolgálnak alapul.

2.21. Teljesítési fok meghatározásának módszere

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték (teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában kerül meghatározásra.

Encs, 2023. május 03.

Encs Városgazda Non.Közh. Kft


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[CsBo jogum]

Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján kerülnek számbavételre.

2.22. Céltartalék-képzés szabályai

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.24. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.25. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.26. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

A város közigazgatási területéhez tartozó közparkok (5 9764 m2), belterületi zöldfelületek (12 7812 m2), véderdők (8 8408 m2) gondozása és fenntartási munkáinak ellátása. Köztisztasági feladat ellátáson belül belterületi úthálózat (163061 m2), parkolók (4350 m2), kerékpárút és gyalogutak, járdák (34495 m2) takarítása tisztántartása, a keletkeztetett közterületi hulladék összegyűjtése, illegális hulladéklerakat felszámolása, nyílt csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása (26,5 km). Közhasznú tevékenység (közhasznú, közérdekű és önkéntes foglalkoztatás). Önkormányzati épületek karbantartása, javítása, felújítása (közbeszerzési értékhatár alatti).

Encs, 2023. május 03.

Encs Városgazda Non.Közh. Kft


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[E30 program]

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:	Működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Encs Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022. év	
Támogatás összege (1000HUF)		46,103
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	46,103
	-tárgyévben felhasznált összeg:	46,103
	-tárgyévben folyósított összeg:	46,103
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	32,057
	Dologi:	14,046
	Felhalmozási:	
	Összesen:	46,103

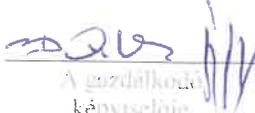
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerinti kötelező feladatok ellátása érdekében felmerült bérék, járulékok, anyagjellegű kiadások finanszírozása, illetve az ehhez szükséges irányítás és adminisztráció kiadásainak fedezetére szolgált.

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatás támogatása	
Támogató megnevezése:	BAZ Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022. év	
Támogatás összege (1000HUF)		47,774
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	47,774
	-tárgyévben felhasznált összeg:	47,774
	-tárgyévben folyósított összeg:	47,774
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	

Encs, 2023. május 03.

Encs Városgazda Non.Közh. Kft


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EszB program]

	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	44,185
	Dologi:	3,589
	Felhalmozási:	
	Összesen:	47,774

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

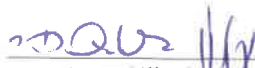
A közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében felmerült kiadások finanszírozása.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	8 844	7 123	-1 721
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	8 844	7 123	-1 721
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	16 227	31 955	15 728
B.I.	Készletek	86	97	11
B.II.	Követelések	894	288	-606
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	15 247	31 570	16 323
C.	Aktív időbeli elhatárolások	74	37	-37
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	25 145	39 115	13 970
D.	Saját tőke	5 272	-3 027	-8 299
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	11 336	2 272	-9 064
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-9 064	-8 299	765
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	19 847	42 046	22 199
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 464	3 696	-768
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 383	38 350	22 967
G.	Passzív időbeli elhatárolások	26	96	70

Encs, 2023. május 03.

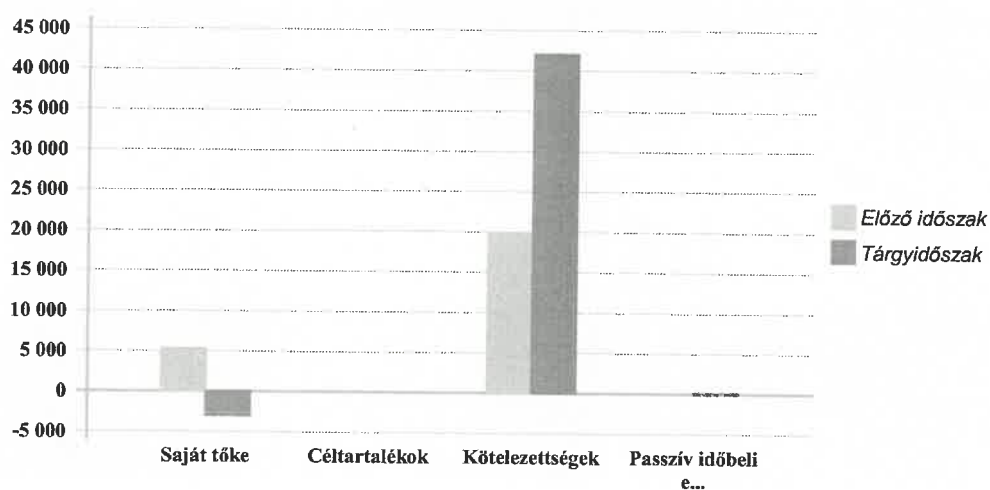
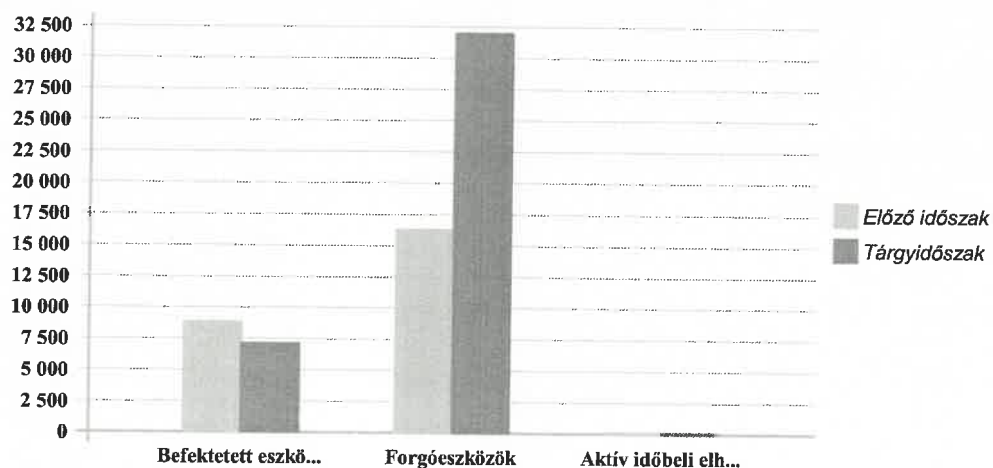

A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[Eszköz program]

1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	25 145	39 115	13 970



	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 406	37 801	24,32
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	94 394	93 877	-0,55
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	39 159	37 358	-4,60
V.	Személyi jellegű ráfordítások	92 766	99 660	7,43
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 377	1 660	20,55
VII.	Egyéb ráfordítások	456	886	94,30

Encs, 2023. május 03.

[Handwritten signature]
A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[EsBó program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-8 958	-7 886	11,97
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	39	124	217,95
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	145	537	270,34
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-106	-413	-289,62
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-9 064	-8 299	8,44
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 064	-8 299	8,44

3.2. Mérlegtételek megszólása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	35,17	18,21
Immateriális javak	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	35,17	18,21
Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00
Forgóeszközök	64,54	81,70
Készletek	0,34	0,25
Követelések	3,56	0,74
Értékpapírok	0,00	0,00
Pénzeszközök	60,64	80,71
Aktív időbeli elhatárolások	0,29	0,09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00	100,00



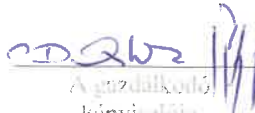
3.3. Vagyoni helyzet

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1 nap, a tárgyévben 0,9 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 8 299 E Ft értékkel, 157,4 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kötelezettségei az előző évhez képest 22 199 E Ft értékkel, 111,9 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 77,5 %-ról 91,2 %-ra nőtt.

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[EBo jogszabály]

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 16 323 EFt értékkel, 107,1 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,05 , a tárgyévben 0,83 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 64,2 %, a tárgyévben 81,4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0,82 , a tárgyévben 0,76 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0,7 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 75,8 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 406 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 124 839 EFt, a tárgyévben 131 802 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6 963 EFt értékkel, 5,6 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 30 406 EFt, a tárgyévben 37 801 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 7 395 EFt értékkel, 24,3 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 83 EFt, a tárgyévben 104 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -9 064 EFt, a tárgyévben -8 299 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 765 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[E-szo program]

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	87
2. Bankbetétek	31 483

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Encs, 2023. május 03.

Encs Városgazda Non.Közh. Kft


A gazdálkodó
Képviselője

Kiegészítő melléklet

[teljes program]

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.8. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

Saját tőke egyéb sajátosságai

A Társaság saját tőkéje -3,027 E Ft (negatív). Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott (3,000 E Ft) minimális összege alá csökkent, a Polgári Törvénykönyv 3:189§-nak előírásai szerint az ügyvezető köteles tőkevédelmi intézkedések meghozatala érdekében a tulajdonosokat tájékoztatni.

A tőkevesztés oka, hogy a Társaság adózott eredménye 2022. évben -8,299 E Ft veszteség. (Társaság költségei, ráfordításai jelentősen meghaladták a bevételeit.).

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[E-B program]

Hátrасorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrасorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrасorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrасorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	3 696

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Rövid lejáratú hitelek	837
3. Vevőktől kapott előlegek	23 211
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 347
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 955

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

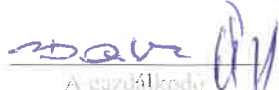
4.11. Passzív időbeli elhatárolások**Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei**

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**5.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb

Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[EaBo program]

nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

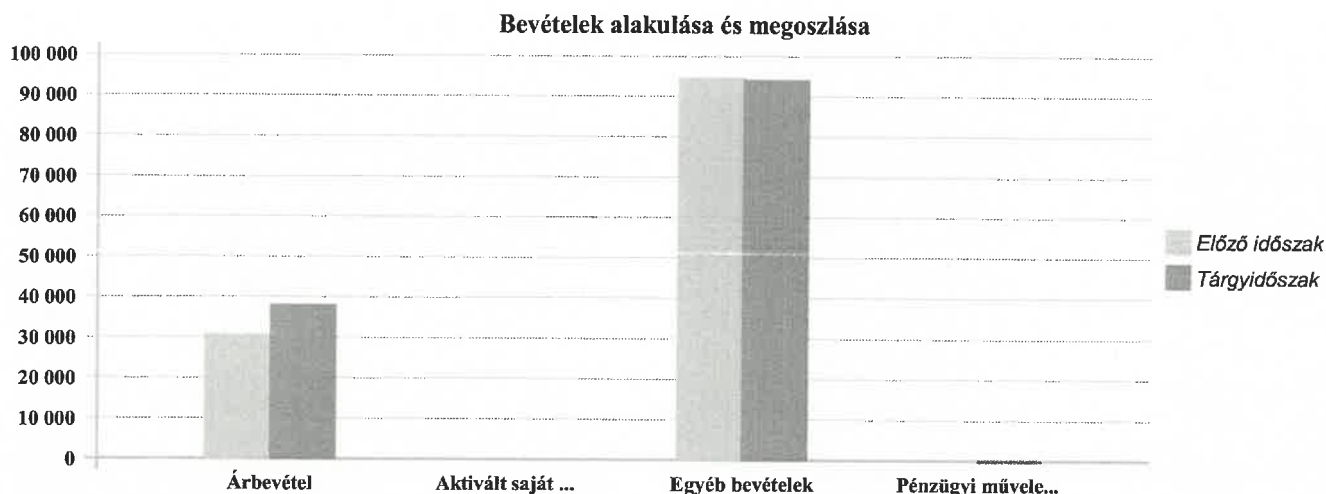
Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	30 406	24,4	37 801	28,7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	94 394	75,6	93 877	71,2
Pénzügyi műveletek bevételei	39	0,0	124	0,1
Bevételek összesen	124 839	100,0	131 802	100,0



Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Encs, 2023. május 03.


A gazdalkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[Háza program]

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 801

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Önkormányzattól kapott támogatás	46 103
BAZ Megyei Kormányhivataltól kapott támogatás	47 774

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege (1000HUF)	Összeg
BAZ Megyei Kormányhivataltól kapott támogatás	47 774
Önkormányzattól kapott támogatás	46 103

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	39 159	29,3	37 358	26,7
Személyi jellegű ráfordítások	92 766	69,3	99 660	71,1
Értékcsökkenési leírás	1 377	1,0	1 660	1,2
Egyéb ráfordítások	456	0,3	886	0,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	145	0,1	537	0,4
Ráfordítások összesen	133 903	100,0	140 101	100,0

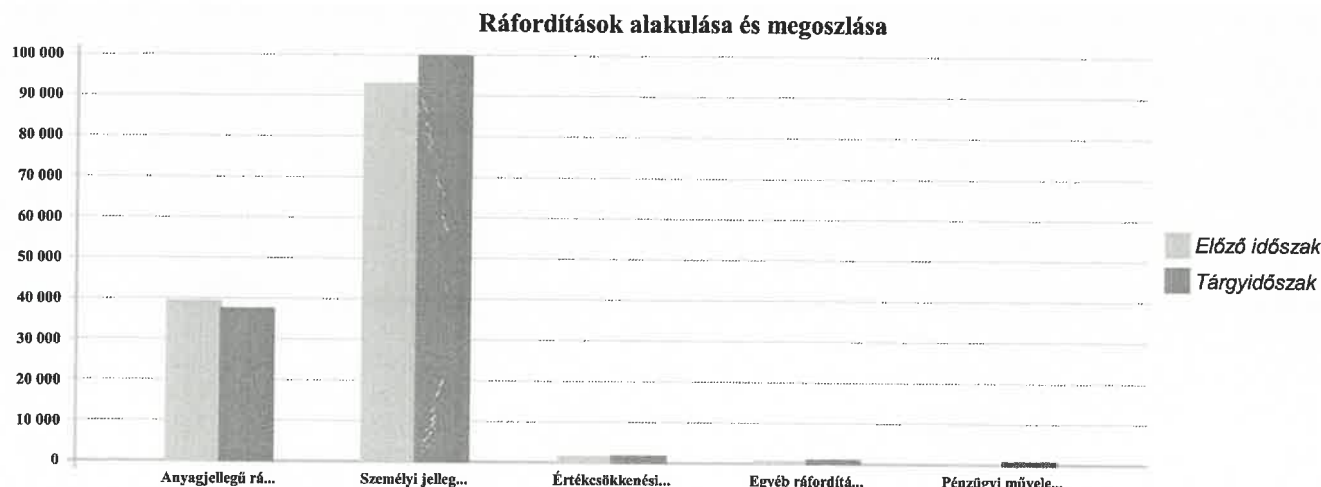
Encs, 2023. május 03.


A gazdálkodó
képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[E-Do-program]



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydídszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	27 217
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 951
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 183
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydídszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	90 479
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 118
12. Bérjárulékok	7 063

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgydídszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

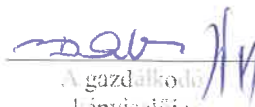
Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgydídszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

Encs, 2023. május 03.

Encs Városgazda Non.Közh. Kft


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[Első példány]

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 300,000 Ft + áfa.

6.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 52 fő.

6.5. Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

Encs, 2023. május 03.

Encs Városgazda Non.Közh. Kft


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EBe program]

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

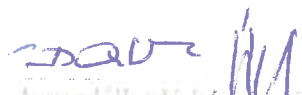
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Közhasznúsági melléklet

2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.


A gazdálkodó képviselője



1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Park fenntartás (zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
 Köztisztaság (Belterületi utak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
 Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás (közhasznú, közérdekű)
 Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Parkfenntartás, köztisztaság

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Parkfenntartás, köztisztaság
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. tv. 13§ 1.bekezdés
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Encs Város összlakossága részére
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	6,127

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Park fenntartás (zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
 Köztisztaság (Belterületi utak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
 Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás (közhasznú, közérdekű)
 Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása
 Önkormányzati épületek karbantartása, javítása, felújítása

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
nemleges	0	0
Összesen:	0	0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bartek József munkabére	4 770	6 110
Összesen:	4 770	6 110

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	4 770	6 110
B. Éves összes bevétel	124 839	131 802

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	94 756	94 004
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	30 083	37 798
H. Összes ráfordítás (kiadás)	133 903	140 101
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	92 766	99 660
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	95 139	98 330
K. Adózott eredmény	-9 064	-8 299
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)		X
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)		X

Független Könyvvizsgálói Jelentés

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.

3860 Encs, Vasút u. 13.

Cg. 05-09-017937

A **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** tulajdonosának:

Vélemény

Elvégeztük az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** („a Társaság”) 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 39.115 E Ft, az adózott eredmény -8.299 E Ft (veszteség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 13. oldalán a 4.8. Saját tőke alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális *jegyzett tőke* összege, valamint leírják a tőkevesztés okait és a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó további információkat. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** 2022. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Encs, 2023. május 10.

1 társaság nevében:

 Györfi Dezső
ügyvezető igazgató
Gy&Gy Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
000808

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
CÉLSTÉBANK Zrt. 11600006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

 Györfi Dezső
kamara tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése az üzleti év gazdálkodásáról
2022.12.31.

A Felügyelő Bizottság elvégezte a Szervezet beszámolójának ellenőrzését. Az ellenőrzés kiterjedt:

- a Kft. dokumentációk meglétére, állapotára,
- a bizonylatolásra,
- a könyvvizetésre,
- a szabályozottságra.

Az ellenőrzés időpontja: 2023.05.12.

Az ellenőrzés helyszíne: 3860 Encs, Vasút út 11.

Az elvégzett munka bemutatása

A Szervezet felügyelő bizottsága tevékenységét szabályozó ügyrendje alapján végzi munkáját. A tárgyévi ellenőrzési tevékenységét vizsgálati programja alapján kezdte meg a beszámoló és az azt alátámasztó ügyviteli rend tekintetében. A vizsgálati programot a tagok előzetesen megvitatták, elfogadták.

Megállapítások:

A Szervezet gazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak.

A Szervezet ügyvitele a közhasznú beszámolójelentés szerint tartalmazza a gazdasági eseményeket, az elszámolások bizonylati háttere rendezett.

A mérleg- és eredmény kimutatás reális, a tárgyévi tételeken alapul, az eredmény elszámolása elfogadható.

Kiemelt jövő évi feladatok:

Adófolyószámla – főkönyv – analitika egyeztetendő.

A Szervezet tárgyévi gazdálkodásáról:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEK:

adatok E Ft-ban

Kiemelt bevételek alakulása	2022.12.31.
Költségvetési támogatás:	93 877
Közcélú tevékenység szerint bevételek:	13
Támogatók adománya, kamat bevétel:	0
SZJA 1 %:	0
Egyéb	114
Összesen	94 004

A Szervezet által realizált vállalkozási bevétel:

37 798.- E Ft

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK:

adatok E Ft-ban

Kiemelt kiadások alakulása	2022.12.31.
Személyi jellegű	81 913
Anyagjellegű	17 143
Értécsökkenés	179
Egyéb ráfordítás	591
Pénzügyi ráfordítások	0
Rendkívüli ráfordítás	0
Összesen	99 826

ESZKÖZGAZDÁLKODÁS:

A Kft. mérlegfőösszege 39 115.- E Ft 13 970.- E Ft-tal több, mint az előző évben. A változást a rövid lejáratú kötelezettségek pénzeszköz állomány növekedése (vevői előleg) okozta.

A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Encs, 2023.05.12.



a felügyelő bizottság elnöke



a felügyelő bizottság tagja



a felügyelő bizottság tagja

Mellékelve:

- Elfogadásra javasolt egyéb szervezet beszámoló
- Közhasznú jelentés

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (V.22.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és azt

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal