VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

Szám: E/1001-2/2025

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2025. február 24-én
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester, Bratu Ferenc, Karsai Attila, Kléri Bertalan Pál, Konyor Judit, Major Éva, Pásztor András, Sedenszki Gábor helyi képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Juhász Adriána alpolgármester, dr. Szántó Marianna jegyző, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Sándor Róbert Műszaki irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia Humánágazati szakreferens, Subert Tiborné, Újfalusi Tamás Imréné, Vezse Attila, dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetők, Bartek József az Encs Városgazda Kft ügyvezetője, Györffi Dezső könyvvizsgáló.

Mikola Gergely polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 9 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1) A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester
2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
   Előadó: Mikola Gergely polgármester
3) Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2024. évi feladatok végrehajtásáról, a 2025. évi feladatok meghatározása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester
4) Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:	**Előadó**
1. A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása	***Mikola Gergely*** *polgármester*

Mikola Gergely polgármester köszönti Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat és megköszöni szakértői munkáját.
Kéri a hozzászólásokat a rendelt tervezet kapcsán.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet, amely a tényszámokhoz igazítja a költségvetést.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy jelen harmadik módosítás lényege, hogy a december 31-i állapothoz igazítja a teljesítést, amely néhány tétel kivételével már látható.
Az önkormányzat és az intézmények szigorú és alapos költségvetési gazdálkodása mellett a költségvetés tartható volt.
Kérdés. észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] figyelemmel a 2024. január 01 – 2024. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedésére
[4] Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét 302 012 398 Ft-tal, költségvetési kiadását 302 012 398 Ft-tal, finanszírozási bevételét 0 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 556 809 091 Ft költségvetési bevétellel, 4 691 532 132 Ft költségvetési kiadással, -2 134 723 041 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: -360 201 537 Ft, felhalmozási -1 774 521 504 Ft), 2 178 940 115 Ft finanszírozási bevétellel, 44 217 074 Ft finanszírozási kiadással, 2 134 723 041 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 4 735 749 206 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

Előadó

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és az intézmények is hátráltatva voltak a 2025. évi költségvetés összeállításában, mert az ország költségvetése csak december legvégén került elfogadásra, így meglehetősen későn kerülhetett sor a helyi pénzügyi tervek elkészítésére. Rövid határidőn belül készültek el az intézmények a költségvetési tervükkel, melyet a pénzügyi iroda állított össze egésszé.
A helyzetet jó mutatja, hogy még a tegnapi napon is jött új információ a Magyar Államkincsár részéről, amely miatt a táblákat át kellett dolgozni. Ezt a munkát a pénzügyi iroda gyorsan el is végezte és az új táblák a testület részére kiküldésre kerültek.
Tehát a bizottsági üléseken tárgyalt költségvetési táblák és a könyvvizsgáló úr által megvizsgált költségvetés tervezet már nem egyezik meg azzal, amelyet most a testület elé terjeszt. Szerencsére a módosítás pozitív.
A költségvetési főösszeg 2 618 millió forint. A feladatalapú finanszírozás 1 493 millió forint. A tervezett adóbevétel 381 millió forint, ami ugyan 70-80 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi tény, de 80 millió forinttal több, mint a tavalyi terv. Viszonylag óvatos volt a tervezés, melynek oka, hogy pl. az autópálya üzemeltető 80 millió forintos visszafizetési kötelezettséget jelzett.
A saját bevételből 191,9 millió forintot kell az intézmények finanszírozására fordítani. Az e

feletti rész a fejlesztések, beruházások, karbantartások fedezetét biztosítja.
Mintegy 140-150 millió forintos az a keret, amely majd a gazdasági program elfogadásakor kerül pántlikázásra. Ami biztosan megvalósul, az az abaújdevecseri járda felújítása, mely tulajdonjogának bejegyzése már folyamatban van.
Sajnos azon elv, mely szerint minél jobb egy település adóerőképessége, annál jobb az önkormányzatnak, nem igaz. Az adóerőképesség emelkedése miatt az önkormányzatnak kb. 150 millió forint szociális normatíva kiesésével is számolnia kell, amelyből korábban a PAX, illetve a bölcsődék működéséhez kapott normatívtámogatás kiegészítése volt biztosítva, továbbá ez nyújtott lehetőséget tűzifaosztásra, szociális ellátások, segélyek megállapítására, szociális bérlakások kialakítására. Már 2024-ben és az idén is, a települést megillető szociális normatíva összege: 0 forint. Más területen is elvonást okoz az adóerőképesség emelkedése, úgymint a szünidei gyermekétkeztetés normatívája, a bölcsődei finanszírozás csökkenése, a szolidaritási adó emelkedése. Szolidaritási hozzájárulási adóként 48 millió forint feletti összeget kell befizetni.
Mindezek jól mutatják, hogy az adóerőképesség emelkedésével nem nőtt számottevően az önkormányzat rendelkezésére álló források összege.
Köszöni az intézményvezetőknek, hogy legjobb tudásuk szerint állították össze költségvetésük tervét. Kéri, hogy a jó gazda gondosságával járjanak el a végrehajtás során is.
Megköszöni a munkáját a pénzügyi irodavezetőnek és a jegyző asszonynak.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy néhány hibát kért a bizottság orvosolni a tájékoztató táblákban, amely azonban a főösszegeket nem érinti. Kérdéseikre a bizottsági ülésen választ kaptak. Az intézményektől fegyelmezett gazdálkodást kérnek. A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet tervezetet.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a 300 millió forintos adminisztrációs költségsor, amelyet a bizottság észrevételezett a tájékoztató táblában abból eredt, hogy a Magyar Államkincstár felé fennálló projektösszegek visszafizetési kötelezettsége ezen a soron került szerepeltetésre.
Fontos tudni, hogy a 256/2021. Korm. rendelet alapján a 100%-os támogatású projektek esetén az előfinanszírozás megengedett, ha 10%-kal egy éven belül az elszámolás megtörténik. Ennek megfelelően kezdeményezte az önkormányzat a lehívást a Kincstár felé, de ők azt javasolták, hogy a teljes összeg kerüljön lehívásra. A Kormány végül a hibát észlelve felhívta a Kincstárt, hogy azon kifizetéseket vonja vissza, ahol a 10%-os elszámolás még nem teljesült.
Téves az az információ, amely szerint azért kellett visszafizetni a pályázati összegeket, mert a Kormánynak nincs pénze. A szabályok be nem tartása miatt volt erre a lépésre szükség. A szabadidőközpont építéséhez 300 millió forint lehívására került sor a napokban és a pénz rövid időn belül meg is érkezett.
További kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztéseket.
Kéri a testület tagjait először a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről szóló határozati javaslatról, ezt követően pedig az átdolgozott rendelet tervezetről szavazzanak.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2025.(II.24.) határozata
A költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről

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

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

adatok forintban

Saját bevétel megnevezése	Sor-szám	2026	2027	2028	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	380 300 000	380 300 000	380 300 000	1 140 900 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevétel összesen (01+….+06)	**07**	**381 300 000**	**381 300 000**	**381 300 000**	**1 143 900 000**
Saját bevételek (07) sor 50%-a	**08**	**190 650 000**	**190 650 000**	**190 650 000**	**571 950 000**

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Sorszám	2026	2027	2028	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**16**	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	0	0	0	0

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] figyelemmel arra, hogy az önkormányzat gazdasági stabilitása érdekében a költségvetési egyensúly megteremtése elengedhetetlen, de a finanszírozás tekintetében a megelőző időszakhoz képest a kilátások nem javultak és a város likviditásának és folyamatos működőképességének biztosítása érdekében szükség van az elmúlt évek során képzett tartalékok bevonására és a források óvatosság elve alapján történő számbavételére,
[4] törekedve arra, hogy a költségvetés bevételi oldala biztosítsa a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalon történő ellátását, az intézményrendszer zavartalan működőképességét, az önként vállalt feladatok ellátását, amelyek azonban nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt

önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósítását,
[5] felismerve azt, hogy a feladatok ellátásában kiemelten fontos szerepet betöltő önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság mellett egyes feladatokat ellátását a civil szervezetek tevékenységének támogatásán keresztül képes ellátni,
[6] az Önkormányzat célja a munkavállalók megtartása, az épített környezet használat, természetes amortizáció miatti folyamatos karbantartása, felújítása a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre juttatása, a hatékony, takarékos, észszerű gazdálkodás folytatása, a vagyontárgyak értékének megőrzése, állagának védelme, valamint visszafogott mértékben értéknövelő használata, gyarapítása,
[7] mindezek érvényre juttatása érdekében Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § *[A rendelet hatálya]*

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 121 737 379 Ft költségvetési bevétellel, 2 577 756 356 Ft költségvetési kiadással, 456 018 977 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 285 695 601 Ft, felhalmozási 170 323 376 Ft), 496 575 301 Ft finanszírozási bevétellel, 40 556 324 Ft finanszírozási kiadással, 456 018 977 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2 618 312 680 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § *[A költségvetés részletezése]*

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásának beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartami elemit a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-ig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés

alapján díjazás a munkaköri leírás szerinti számára előírt feladatra nem fizethető, más esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szeriont igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője a rendelet 10. mellékletébe foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességűként elismert tartozásállomány tekintetében- nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § *[Az előirányzatok módosítása]*

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 millió Ft összeghatárig – mely esetenként a 10 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i alkalmazással módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a testületet tájékoztatja.
(8) Ab képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 65 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § *[A gazdálkodás szabályai]*

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

7. § *[A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]*

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

8. *§ [Hatályon kívül helyező rendelkezés]*

Hatályát veszti a 2025. évi illetményalapról szóló 1/2025.(I.25.) önkormányzati rendelet.

9.§ *[Záró rendelkezés]*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya: **Előadó**

3. **Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés a 2024. évi feladatok végrehajtásáról, a 2025. évi feladatok meghatározása** — **Mikola Gergely** *polgármester*

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

Sándor Róbert műszaki irodavezető nem kívánja szóban kiegészíteni az írásban elkészített anyagot, de köszönetet kíván mondani az önkormányzatnak és az intézményeknek, hogy egyre szélesebb körben támogatják a környezetvédelmi programok megvalósulását, egyre többet tesznek a környezet védelme érdekében.

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviseletében elmondja, hogy ez az a terület, amely az itt lakók mindennapjait érinti. Éppen ezért örömteli, hogy évről-évre egyre vaskosabb az összeállított anyag, melynek egy része az eredményeket, egy része a feladatokat taglalja.
Kiemelt a zöldfelületek védelme, az illegális hulladéklerakók megszüntetése, a patakmedrek tisztítása, a csapadékvíz elvezető árkok, az erdőterületek karbantartása. Utóbbi persze nem jelenti azt pl. hogy nincs a városban fakivágás, de több az elültetett csemeték száma, mint a betegség vagy beruházások miatt kivágott fák száma.
Jó eredményekkel büszkélkedhet a város a Virágos Magyarországért programban és a Legszebb Konyhakertek programban is.
A bizottság összességében mind az elvégzett feladatokat, mind az idei tervezett feladatokat elfogadásra javasolja a testület felé.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025.(II.24.) határozata
Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2024. évi feladatok végrehajtásáról, a 2025. évi feladatok meghatározásáról
szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2024. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2025. évi feladatok meghatározását elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

4. Indítványok, bejelentések

4.1. A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025.(II.25.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] a Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
[3] annak érdekében, hogy a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének egység rendjét biztosítsa a helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében, és ennek során érvényesíti a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi és nyelvhelyességi szempontokat
[4] Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából:)
„*3.* Közterület: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 73. pontjában közterületként meghatározott terület."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

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

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy polgármesteri kezdeményezés volt a rendelet módosítása. Megvizsgálva a környező településeken megállapított díjazást is, és figyelemmel a kieső munkaidőre eső munkabér kompenzáció mértékére tette meg javaslatát az új díjazásra.
Kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025.(II.25.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 35. § felhatalmazása alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti feladatkörében eljárva,
[3] az önkormányzati kötelező feladatellátás veszélyeztetése nélkül,
[4] elismerve az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tagok és a tanácsnok(ok) közösség szolgálatában végzett tevékenységét,
[5] Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzatai 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 2025. március 01-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 6/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

1. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:
„1. Képviselői alapdíj: 80000.-Ft"
2. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Bizottsági elnöki tisztért járó díj: 50000.-Ft"

3. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Bizottsági tagságért járó díj: 20000.- Ft"
4. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Tanácsnoki feladatok ellátásáért járó díj: 70000.-Ft"

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

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy jogszabályi kötelező az évi felülvizsgálat elvégzése, de nem tart szükségesnek módosításokat.
Kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025.(II.24.) határozata
a 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

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

Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, módosításra nem került sor.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. március 31.

4.4 Alpolgármesterek tiszteletdíjának, illetve illetményének és költségtérítésének módosítása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és javaslatát. Kéri a testület döntését előbb a társadalmi megbízatású alpolgármester, majd a főállású, nem képviselő alpolgármester vonatkozásában.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
13/2025.(II. 24.) határozata
dr. Bratu Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztos jogkörében eljárva dr. Bratu Tamás alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 380 000.-Ft-ban (azaz Háromszáznyolcvanezer forintban) állapítja meg, ugyanezen időponttól költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján 57 000.- Ft összegben állapítja meg.

A tiszteletdíj fedezetét a Képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja, erről a Magyar Államkincstár B-A-Z Vármegyei Igazgatóságát értesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
14/2025.(II.24.) határozata
Juhász Adriána főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1a) bekezdésében biztos jogkörében eljárva Juhász Adriána alpolgármester illetményét havi bruttó 820 000.-Ft-ban (azaz Nyolcszázhúszezer forintban) állapítja meg, ugyanezen időponttól költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján 123 000.- Ft összegben állapítja meg.

Az illetmény fedezetét a Képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja, erről a Magyar Államkincstár B-A-Z Vármegyei Igazgatóságát értesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4.5 A polgármester 2025. évi szabadságának ütemezése

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy ha nem is minden esetben a terv szerint veszi ki a szabadságot, de arra különösen nagy hangsúlyt fektet, hogy azt mindig kimerítse, ne halmozza fel.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2025. (II.24.) határozata
a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely

polgármester 2025. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában az alábbiak szerint jóváhagyja:

2025. január	31	1 munkanap
2025. április	16-23	4 munkanap
2025. május	8-13	4 munkanap
2025. július	1-14	10 munkanap
2025. augusztus	25-29	5 munkanap
2025. szeptember	22-26	5 munkanap
2025. november	17-21	5 munkanap
2025. december	22-31	5 munkanap
összesen		39 munkanap

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. február 28., illetve 2025. december 31.

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

Mikola Gergely polgármester ismerteti az intézményvezetői javaslatot.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a szakbizottság támogatja az intézményvezetői javaslat elfogadását.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2025.(II.24.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelöléséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakára vonatkozó előterjesztést, és a beiratkozási időszakot 2025. május 5.-6. napján 8.00-12 és 13.00-16.00 között engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2025. május 20.

4.7 Közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítése

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy szemmel látható a túlszolgálat a városban, amely reményei szerint a lakosság biztonságérzetét pozitív irányba

mozdította el.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a szakbizottság javasolja a szigorú elszámolási szabályok miatt megmaradt maradványösszeg 2025. évi felhasználását, és javaslatot tesznek arra, hogy 2025. évre további 500 000 Ft keret kerüljön ezen feladatellátásra felajánlásra.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2025.(II.25.) határozata
a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a B-A-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat között 2023. október 10-én megkötésre került, a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről és pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás alapján átadásra került támogatási összeg 2024. december 31. napjáig fel nem használt maradványösszegének felhasználását a támogatott részére a megállapodás szerinti célokra 2025. évben engedélyezi, és a feladatok ellátására további 500 000 Ft támogatást nyújt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2025. december 31.

4.8 Együttműködési megállapodás kötése Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2025.(II.24.) határozata
Együttműködési Megállapodás kötéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi felzárkóztatás és a közfoglalkoztatás területén Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kezdeményezése alapján indokoltnak tartja a partneri viszony ápolását és az együttműködés elemeinek, konkrét formáinak együttműködési megállapodásban történő rögzítését.
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.9 Encs Városgazda Kft. 2025. évi pénzügyi terve
4.10 Encs Városgazda Kft. 2025. évi üzleti terve

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága a pénzügyi tervet azzal javasolta elfogadásra, hogy a közlekedési költségtérítés összegét az ügyvezető úr újra számolja, javítja.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy ügyvezető úr ennek eleget tett.
Túlóra költség először került tervezésre eredeti előirányzatban a költségvetésben, melynek célja a hatékonyság növelése a rendkívüli munkaidő esetében.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy ugyanezen kérdések merültek fel a Városfejlesztési Bizottság ülésén is. Ügyvezető úr jelen volt. A kérdésekre válaszolt, illetve vállalta a pénzügyi terv átdolgozását.
A bizottság mind a pénzügyi, mind az üzleti tervet elfogadásra javasolja.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2025.(II.24.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2025. évi pénzügyi tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2025. február 24., illetve december 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2025.(II.24.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2025. évi üzleti tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője, polgármester
Határidő: 2025. február 24., május 15., illetve december 31.

4.11 KAP-RD43-1-24 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" megnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy március 18-ig lehet a pályázatot benyújtani. Végül csak két ingatlant érint a beadandó pályázat: a 0106 és 0107 hrsz. maradna benne, a többi részre sajnos nem elég az elnyerhető támogatás összege. De nem kíván lemondani a város a megvalósításról vagy önerőből, vagy esetleg egy másik pályázat keretében, ha lehetőség adódik rá.
Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2025.(II.24.) határozata
KAP-RD43-1-24 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" megnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a KAP-RD43-1-24 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" címet viselő felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Külterületi út korszerűsítése az abaújdevecseri településen" megnevezéssel. A fejlesztéssel érintett ingatlanok az alábbiak: 0106 és 0107 hrsz-ú ingatlanok.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint

4.12 Látványcsapatsport támogatás elnyeréséhez szükséges nyilatkozat

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

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottság tárgyalta és támogatja a tulajdonosi hozzájárulás kiadását. Kérdésként az merült fel, hogy mivel nagy műfüves pálya szerepel benne, hol és hogyan lesz a fejlesztés?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a Rákóczi SE két pályázatot adott be. Az egyik egy nagy műfüves pálya kialakítása lett volna, a másik annak megvilágítása.
Az MLSZ tájékoztatása szerint nincs esély fűfüves pálya kialakítására, de a világítás nyert. Ezért az egyes pálya elavult rendszere kerül teljesen felújításra.
A finanszírozó az MLSZ, a pályázó az RSE, a tulajdonos az önkormányzat. A megállapodás kereteit az MLSZ adta meg.
A kis műfüves pálya felújítása is rövidesen indul, mintegy 50 millió forintos keretből.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2025.(II.24.) határozata
Látványcsapatsport támogatás elnyeréséhez szükséges nyilatkozatról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, és hozzájárulását adja, hogy a Rákóczi Sportegyesület-Abaúj-Zemplén sportszervezet az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Encs belterület 546/143 hrsz-ú, természetben 3860 Encs, Gagarin út 11. szám alatt található ingatlanon a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C§-ában foglalt, a látványcsapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást végezzen.
Ezzel egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beruházással, felújítással érintett ingatlanrészt az eredeti sportcélnak megfelelően, legalább 10 millió forint értékű beruházás esetén
és/vagy
legalább 5 millió forint értékű felújítás esetén a megvalósítást követően a fenntartási költségek viselése
ellenében/mellett,
beruházás esetén 10 éves, felújítás esetén 5 éves határozott időtartamon keresztül használja.
Önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná, vagy kizárná a sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást a fenti időtartamban korlátozásoktól mentesen használja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a nyilatkozat, illetve a Sportszervezetnek jelen határozatban, illetve az ez alapján tett nyilatkozatban biztosított jogait megerősítő, a Sportszervezettel kötendő megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. február 28., illetve folyamatos

4.13 Uni-City Kft területvásárlási kérelme

Mikola Gergely polgármester ismerteti a kérelmet és kéri a bizottsági vélemények tolmácsolását.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága nem javasolja az eladást két okból: egyrészt a cégnek tartozása áll fenn a bérleti díjból, másrészt a bérlet lejártát követően esedékessé vált birtokbaadás sem történt meg időben.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a cég február végéig kapott haladékot az ingatlan kiürítésére azzal, hogy addig terheli a bérleti díj fizetési kötelezettség. Az Uni-City Kft jelenleg

nem közvetlen hasznosítója a területnek. Hulladékot tárol rajta.
Javasolja a testület felé, hogy a bérleti díj rendezése esetén az önkormányzat ajánljon fel alternatív területet a betonkeverő üzem vagy egyéb ipari jellegű beruházás céljából.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke egyetért az elhangzottakkal. Elmondja, hogy bizottsága kéri, hogy a cég nyomatékosan kerüljön felszólításra a hulladék. törmelék elszállítására és a terület mielőbbi birtokba adására.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2025.(II.24.) határozata
a Uni-City Kft területvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Uni-City Kft vásárlási kérelmét és úgy határozott, hogy nem kívánja Uni-City Kft kérelmező részére értékesíti az Encs belterület 531/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlant, tekintettel arra, hogy bérleti díj tartozása áll fenn, illetve a bérlet lejártát követően esedékessé vált birtokbaadás sem történt meg időben. Az önkormányzat nyomatékosan felhívja a cég figyelmét arra, hogy a terület hulladékmentesítését mielőbb végezze el és adja a területet birtokba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. március 31.

4.14 Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Mikola Gergely polgármester felhívja a figyelmet, hogy két döntés szükséges: egy a főépítészi feladatellátás vonatkozásában, egy pedig Szalaszend Község Önkormányzata belépéséről.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága Szalaszend csatlakozását támogatta, de a főépítészi feladatok társulási formában való megszervezését nem. Nem látja tisztán a bizottság, hogy 10 település vonatkozásában mennyi lenne a munka. Javaslatuk az, hogy a város a főépítészi feladatait önálló főépítésszel lássa el, és ha jogszabály kötelezi a feladatellátásra, akkor arra külön megállapodás keretében kerüljön sor.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy 4:1 arányban bizottsága a Városfejlesztési Bizottság általuk már ismert javaslatát támogatta.

Mikola Gergely polgármester igazából irrelevánsnak tartja, hogy milyen formában kerül a főépítészi feladat ellátásra. Mindenképpen el kell látni. Egyéni megállapodással kötelezhetőek a kistelepülések a költségek viselésére. Személy szerint azért tartja jónak a tárulási

Lényeg, hogy legyen főépítésze a városnak, aki ellátja a feladatot, feladatokat.
Véleménye szerint túl lett ez a kérdés dimenzionálva.

Konyor Judit képviselő, kistérségi szakmai tanácsadó elmondja, hogy Encs város képviselőjeként, a város érdekeit szem előtt tartva kíván szólni. Véleménye szerint a települések segítségére Encs is rá lehet utalva. A társulás erősítése fontos lenne. Egyenrangú partnereknek kell tekinteni a kistelepüléseket. Hangsúlyozza, hogy soha nem született a 26 év alatt, amióta a kistérségben van olyan döntés, amely Encsre nézve hátrányos lett volna.

Mikola Gergely polgármester kérdezi, hogy később is lehet erre a célra társulni?

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy igen, erre a későbbiekben, bármikor sor kerülhet.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában kéri a testület döntését, előbb Szalaszend csatlakozása, majd a főépítészi feladatellátás kapcsán.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2025.(II.26.) határozata
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és Szalaszend Község Önkormányzata 2025. július 1. napjával történő csatlakozását támogatja, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának ezirányú módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a főépítészi feladatellátás társulási formában történő ellátása érdekében indítványozott Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában tett előterjesztést és 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hoz döntést a főépítészi feladatok társulási formában történő ellátásáról.

4.15 Ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadása az állam részére

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az autópálya építéséből adódó telekhatár rendezések még mindig zajlanak. Ez az oka annak, hogy a tulajdonjog átruházások szükségességének.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2025.(II.24.) határozata
Ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az M30 autópálya B építési szakasz 40+500 – 64+700 km közötti szakasza és kapcsolódó létesítményei beruházással érintett ingatlanok vonatkozásában előírt telekalakítás ingatlannyilvántartási átvezetése céljából az érintett, az országos közút részét képező ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam részére térítésmentesen történő átadásához, valamint az ingyenes átadás után megmaradó, önkormányzat tulajdonát képező, de a Magyar Állam tulajdonát képező egyéb ingatlanokkal összeolvadó ingatlanrészeken kialakuló közös tulajdon megszüntetés érdekében a Magyar Állam tulajdoni illetősége önkormányzat részére történő ingyenesen átadása útján történő megszüntetéséhez hozzájárul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.16 Ráemelési kérelmek pontosítása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a valós kivitelezési költségek mellette az átalánydíjat is emelni szükséges az arányok tartása érdekében, ezért változtak a ráemelési igénnyel érintett összegek.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
26/2025.(II.24.) határozata
az „Encs város belterületi gyűjtőútjainak fejlesztése" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges ráemelés kéréséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az „Encs város belterületi gyűjtőútjainak fejlesztése" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges 2766489.- forint összegű többletforrás biztosítása érdekében ráemelési kérelemmel fordul a támogató felé.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 169/2024.(XII.2.) határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
27/2025.(II.24.) határozata
a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Encsen" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges ráemelés kéréséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Encsen" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges 3 054 838 Ft.- forint összegű többletforrás biztosítása érdekében ráemelési kérelemmel fordul a támogató felé.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 170/2024.(XII.2.) határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.17 Sportközpont épületének energiahatékonysági racionalizációja (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a régi uszoda átalakítási munkálatai zajlanak. A munkálatok során felmerült, hogy az eddig meglévő gázvezeték átmérője túl nagy, és ezt célszerű lenne energiahatékonysági szempontból racionalizálni.
A 80-as években 800 KW-os kazánrendszer épült ki az uszodához és további 800 KW-os a sportcsarnokhoz. A gázóra az uszoda falán 100 m3/óra kapacitású.
A felújítások miatt azonban jelentősen csökken az épület energiaigénye. 2015-ben, illetve 2017-ben voltak felújítások a sportcsarnok épületrésze vonatkozásában, most pedig a volt uszoda épületé. A mai adatok szerint egy 400-500 KW-os teljesítménnyel elműködne az egész épületegyüttes. A kisebb energiaigény pedig kisebb gázóraigényt is jelentene. Ez egyúttal a rendszerhasználati díj jelentős csökkenését is jelentené. A számítások szerint csak az alapdíjon több, mint 30 millió forintot spórolna az önkormányzat 10 év alatt.
Az előzetes tervek alapján 115 KW-os gázkazán lett tervezve a kinti kazánházba, bentre pedig vele párhuzamosan hőszivattyú. Utóbbi költsége azonban napelemes rendszer hiányában nem rentábilis, költsége nem terül meg.
A kazánház és az épületek között nagy a távolság, de a kazánokat épületen belülre lehetne vinni, így kisebb lenne a hőveszteség is.
Kérdés, észrevétel hiányában szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(II.24.) határozata
A Sportközpont épületének energiahatékonysági racionalizációjáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a volt uszoda épület és a sportcsarnok gázellátásának racionalizációja érdekében elrendeli, hogy jelentős teljesítménycsökkenéssel, külön gázórával kerüljön sor

az új gázvezetékek és az épületen belüli kazánházak kialakítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2025.(II.24.) határozata
A Sportközpont épületének energiahatékonysági racionalizációjáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a volt uszoda épület és a sportcsarnok gázellátásának racionalizációja érdekében elrendeli, hogy jelentős teljesítménycsökkenéssel, külön gázórával kerüljön sor az új gázvezetékek és az épületen belüli kazánházak kialakítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.18 Közigazgatási határmódosítás kezdeményezése

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Kéri a testület észrevételeinek, javaslatainak megtételét.

Pásztor András képviselő időbeli lehatárolást javasol a 3. pontba beépíteni. Ez lehet akár 10-20-50 év is. A fenntartási költségek Encsnek lesznek a költségei. Ne a 90%-10% legyen a megosztási arány az idők végezetéig.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy az időbeli lehatárolás nehezen értelmezhető, mivel nem tudni, hogy mikor kezdődik majd meg a tényleges hasznosítás. Továbbá lényeges szempont, hogy mindenképpen Forró települést is érdekelté kell tenni. Eddig a részükről ugyan nem volt cél és akarat ipari park kialakítására, de ez változhat. Javasolja, hogy maradjon határozatlan idejű a megosztási arány az összefogás érdekében. Erős és vonzó gazdasági zóna egy 6500 fős település nem lesz, de egy 22 000 fős járás már lehet. Azt kell elérni, hogy a 29 település közös érdeke legyen, hogy egy valódi infrastruktúrával rendelkező ipari parkja legyen a térségnek.
Ha Forró nem támogatja a közigazgatási határmódosítást, akkor is van még 40 ha fejleszthető terület. de az nem ugyanaz, mint a 130 ha.
Kéri a testület döntését előbb a Pásztor képviselő úr által felvetett formában arról, hogy határozott időre kerüljön megosztásra a két település közötti adóbevétel.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 1 igen és 8 nem szavazattal nem hozz döntést a javaslatról.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését az eredeti szövegezés szerinti határozati javaslatról.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2025.(II.24.) határozata
Encs város és Forró község közigazgatási határmódosításának kezdeményezéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Encs város és Forró község közigazgatási határmódosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

a) Encs Város Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó 04/6, 04/13, 04/15, 04/17 és 03/5 hrsz-ú ingatlanok esetében kezdeményezi a területek Forró község közigazgatási területéhez csatolását.

b) Encs Város Önkormányzata a Forró község közigazgatási területéhez tartozó 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 06/10, 06/11, 04/21, 04/24, 04/27, 04/30, 04/33, 04/36, 04/39, 04/42, 04/45, 04/48, 04/51, 04/54 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú területek és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 04/64, 04/65, 04/66, 04/63 és 0157/4 hrsz-ú egyéb infrastrukturális ingatlanok esetében kezdeményezi a területek Encs város közigazgatási területéhez csatolását.

c) Encs város Önkormányzata kezdeményezi, hogy a területcsere következtében átadott területeken kialakuló gazdasági tevékenységek után járó helyi iparűzési adóbevételek megosztásra kerüljenek úgy, hogy az Encs városához csatolt területeken végzett tevékenységből befolyó helyi iparűzési adóbevételből Forró község 10%-ra, míg Forró községhez csatolt területeken végzett tevékenységből befolyó helyi iparűzési adóbevételből Encs város ugyancsak 10%-ra jogosult.

d) A közigazgatási határmódosítással járó adminisztratív költségek viselére Encs Város Önkormányzata kötelezettséget vállal azzal, hogy a településeket érintő településrendezési eszközök módosítása – amennyiben szükséges – az érintett önkormányzatok saját költsége.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.19 Bejelentések

Mikola Gergely polgármester kéri a képviselőket tegyék meg bejelentéseiket.

Bejelentések hiányában a polgármester a nyilvános ülést bezárja és a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal zárt ülés tartást rendeli el.

K.m.f.

Mikola Gergely
polgármester

dr. Szántó Marianna
jegyző

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célű támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 457 784 138	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 771 915 432
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 085	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (12+...+19)	*1 193 289 611*	*87 369 022*		*78 399 119*				*165 768 141*	*1 358 997 752*
11	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	264 494 524	88 590 341		59 832 815				148 423 156	412 917 680
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**		369 062						369 062	369 062
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		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	228 490 096	33 813 986		54 069 873				87 883 858	316 373 954
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628	2 932 989		19 110 879				22 043 868	105 505 496
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486	9 291 735		3 983 699				13 275 434	41 010 920
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	88 660 766			3 513 216				3 513 216	92 173 982
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 614 216	3 473 951		5 254 463				8 728 414	27 342 630
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000			4 904 000				4 904 000	14 922 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 021		4 780 767				20 934 088	20 934 088
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 974 390		8 323 805				8 323 805	8 323 805
42	Egyéb működési bevételek				4 182 043				6 160 433	6 160 433
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	2 003 473 382	211 123 311	40 200 000	302 012 398				553 335 709	2 556 809 091
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 bevállítása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállítása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 +71)**	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállítása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállítása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	Adósnak ahoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	2 203 964 558	-25 024 443						-25 024 443	2 178 940 115
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 735 749 206

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 429 654 421	210 606 802	40 200 000	227 546 343				478 347 145	2 908 001 566
2	Személyi juttatások	1 121 322 040	157 523 216		94 758 318				252 281 534	1 373 603 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	16 009 802		7 684 418				23 694 220	171 602 222
4	Dologi kiadások	982 447 891	12 499 579		114 451 845				126 951 424	1 109 399 315
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	24 568 205	40 200 000	-19 348 238				45 419 967	208 396 455
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 769 808	35 137 042		9 134 397				44 271 439	51 041 247
13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
16	- Kamattámogatások									
17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson									
18	- Tartalékok	75 500 000	991 690		31 517 365				32 508 965	108 008 965
19	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
20	- Céltartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
21	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445	-24 501 934		74 466 055				49 964 121	1 783 530 566
22	Beruházások	2 797 732	360 553 504		180 985 014				541 538 518	544 336 250
23	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
24	Felújítások	1 730 768 713	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	199 650 488
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 393		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
27	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
33	- Lakástámogatás									
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
35	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 163 220 866	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 691 532 132
36	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
38	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Részesedések beváltása									
44	Évben belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
45	Belföldi kötvények beváltása									
46	Évben túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
47	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	41 717 074								41 717 074
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
50	Központi, irányító szervi támogatások									
51	Pénzügyi lízing kiadásai									
52	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
53	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
54	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Külföldi értékpapírok beváltása									
56	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
58	Adósság jhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
59	Váltókiadások									
60	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074								44 217 074
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 735 749 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484	25 024 443						25 024 443	-2 134 723 041
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484	-25 024 443						-25 024 443	2 134 723 041

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 314 262 011	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 628 393 308
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	30 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	*1 193 289 411*	*87 309 022*		*78 399 119*				*165 708 141*	*1 358 997 552*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400	88 590 341		59 832 815				148 423 156	269 395 556
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		369 062						369 062	369 062
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		369 062						369 062	369 062
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
25	Iparűzési adó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	Működési bevételek (33+...+ 42)	172 128 641	33 813 938		49 735 828				83 549 766	255 678 407
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309	2 932 989		14 222 086				17 155 075	92 469 384
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986	9 291 735		3 983 699				13 275 434	32 811 420
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	49 067 818			5 195 206				5 195 206	54 263 024
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528	3 473 951		4 788 505				8 262 456	26 632 984
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000			4 433 000				4 433 000	14 273 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 873		4 793 533				20 934 406	20 934 406
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				8 141 663				8 141 663	8 141 663
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	1 074 380		4 178 136				6 132 520	6 132 520
44	Immateriális javak értékesítése				-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
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									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)	**1 803 589 803**	**211 123 263**	**40 200 000**	**297 678 354**				**549 001 617**	**2 352 591 420**
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
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)	**383 866 699**	**6 670 936**						**6 670 936**	**390 537 635**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)	**2 187 456 502**	**217 794 199**	**40 200 000**	**297 678 354**				**555 672 553**	**2 743 129 055**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J
1	Működési kiadások (2+...+6)	1 789 673 891	177 649 292	40 200 000	212 186 456				429 435 748	2 219 109 639
2	Személyi juttatások	935 876 746	102 740 355		83 963 779				186 713 134	1 122 589 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 025 789	9 137 015		5 595 763				14 732 778	138 758 567
4	Dologi kiadások	575 294 858	40 894 717		114 482 652				155 377 369	730 672 237
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488	24 268 205	40 200 000	-21 855 738				42 612 467	182 088 955
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásából származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Tárgyévi előirányzatot terhelő befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 269 808	35 137 042		9 531 862				44 668 904	47 938 712
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
17	- Árkiegészítések, ártámogatások									
18	- Kamattámogatások									
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
20	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
21	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
22	- Céltartalék								-40 000 000	
23	Felhalmozási kiadások (13+25+27)	229 699 920	-29 095 889		62 885 867				33 789 978	263 489 898
24	Beruházások	2 797 732	75 463 084		84 664 686				160 127 770	162 925 502
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819				-126 337 792	100 564 396
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+23)**	2 019 373 811	147 953 403	40 200 000	275 072 323				463 225 726	2 482 599 537
37	Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi közösségi beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	165 982 691	68 840 706		22 606 031				92 446 827	258 429 518
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások									
52	Központi, irányító szervi támogatások	123 865 617	68 840 706		22 606 031				92 446 827	216 312 444
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	Adósnak jóvá nem írt követelések származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	168 082 691	69 840 706		22 606 031				92 446 827	260 529 518
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000	297 678 354				555 672 553	2 743 129 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-215 784 008	63 169 860		22 606 031				85 775 891	-130 008 117
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	215 784 008	-63 169 860		-22 606 031				-85 775 891	130 008 117

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célű támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	143 522 124								143 522 124
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célű évi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+9)									
11	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célű támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás	143 522 124								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									143 522 124
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	Telekadó									
28	Iparűzési adó									
29	Talajterhelési díj									
30	Kisadózók pótlék									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke	56 361 455	48		4 334 044				4 334 092	60 695 547
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 147 319			4 888 793				4 888 793	13 036 112
35	Tulajdonosi bevételek	8 199 500								8 199 500
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 592 948			-1 681 990				-1 681 990	37 910 958
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 688			465 958				465 958	709 646
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	178 000			471 000				471 000	649 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		48		234				282	282
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				182 142				182 142	182 142
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				7 907				7 907	7 907
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579	48		4 334 044				4 334 092	204 217 671
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	116 768 847	69 681 749		22 606 031				92 287 780	209 056 627
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányító szervi támogatás	116 768 847	69 681 749		22 606 031				92 287 780	209 056 627
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adással jhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706	37 986 370		22 606 031				60 592 401	1 997 459 107
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	632 883 760	1 072 936 291		15 359 887				1 088 296 178	1 721 179 938
2	Személyi juttatások	179 191 294	54 552 044		10 794 539				65 346 583	244 537 877
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443	6 863 557		2 088 655				8 952 212	32 063 655
4	Dologi kiadások	407 081 023	-28 323 138		-30 807				-28 353 945	378 727 078
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	1 039 843 828		2 507 500				1 042 351 328	1 065 851 328
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	1 039 543 828		-397 465				1 039 146 363	1 042 646 363
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Önkormányzatoknak									
16	- Áfa befizetések, átvállalások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525	-1 034 949 873		11 580 188				-1 023 369 685	480 496 840
23	Beruházások		285 090 420		96 320 328				381 410 748	381 410 748
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
25	Felújítások	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778
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 célű belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Készletjegyek 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 támogatások									
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 pénzintézetknek									
59	Adósnak jóvá nem írt kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 856 706	-37 986 370		-22 606 031				-60 592 401	-1 997 459 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706	37 986 370		22 606 031				60 592 401	1 997 459 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célű támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célű egyéb támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (17+...+19)									
11	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célű 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	Eljárásiadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Telekadó									
28	Iparűzési adó									
29	Talajterhelési díj									
30	Termőföld pótlék									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más 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 célű átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célű átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (lőzvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	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	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányító szervi támogatás	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
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)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
B4	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D:...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817						221 817	6 475 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230						9 230	780 000
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000						-72 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
37	Előtét-, kölcsöntőkeátadás 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	Részesedések beváltása									
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi részvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatások									
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	Adósságba nem keresendő származékos ügyletek									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)									
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (36,+61)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770	-159 047						-159 047	-7 255 817
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	314 131 297	1 771 915 432	Személyi juttatások	1 121 322 040	252 281 534	1 373 603 574
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	23 694 220	171 602 222
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	157 020 592	458 219 743	Dologi kiadások	982 447 891	126 951 424	1 109 399 315
4	Működési bevételek	228 490 096	87 883 858	316 373 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	30 000 000	45 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 290 900	1 290 900	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	45 419 967	208 396 455
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000	-40 000 000	
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**1 987 473 382**	**560 326 647**	**2 547 800 029**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 429 654 421**	**478 347 145**	**2 908 001 566**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*486 398 113*	*-25 024 443*	461 373 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	-331 582 891	154 815 222	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	306 558 448	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000		2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074		41 717 074
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**486 398 113**	**-25 024 443**	**461 373 670**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**44 217 074**		**44 217 074**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 473 871 495**	**535 302 204**	**3 009 173 699**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 473 871 495**	**478 347 145**	**2 952 218 640**
26	**Költségvetési hiány:**	**442 181 039**		**360 201 537**	**Költségvetési többlet:**	-		-
27	**Bruttó hiány:**	-		-	**Bruttó többlet:**	-		**56 955 059**

2. melléklet 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 797 732	541 538 518	544 336 250
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	-7 360 000	8 640 000	Felújítások	1 730 768 713	-1 531 118 225	199 650 488
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 404 780 433	99 086 092
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		369 062	369 062				
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**16 000 000**	**-6 990 938**	**9 009 062**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**1 733 566 445**	**49 964 121**	**1 783 530 566**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*1 717 566 445*		*1 717 566 445*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445		1 717 566 445	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	1 717 566 445		1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13=...+24)			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 733 566 445**	**-6 990 938**	**1 726 575 507**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 733 566 445**	**49 964 121**	**1 783 530 566**
27	**Költségvetési hiány:**	**1 717 566 445**		**1 774 521 504**	**Költségvetési többlet:**	-		-
28	**Bruttó hiány:**	-		**56 955 059**	**Bruttó többlet:**	-		-

3. melléklet a 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	3 359 400	2020	2 127 620	604 732				604 732
Eszközbeszerzés PH	1 143 000	2024		1 143 000	1 160 660	507 793	1 668 453	2 811 453
Eszközbeszerzés Műv.ház	1 050 000	2024		1 050 000	341 182	1 362 364	1 703 546	2 753 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos-csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.	650 000	2 024			650 000	508 000	1 158 000	1 158 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.	336 650 742	2 024			336 650 742	97 705 728	434 356 470	434 356 470
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.	78 400	2 024			78 400	409 990	488 390	488 390
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.	10 980 844	2 024			10 980 844	56 451 154	67 431 998	67 431 998
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök, inf.eszk. Egyéb tárgyi e.)	4 357 712	2 024			4 357 712	16 176 013	20 533 725	20 533 725
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi	2 248 420	2 024			2 248 420		2 248 420	2 248 420
Egyéb tárgyi eszközök,inf.eszk. beszerzése Ovi	4 085 544	2 024			4 085 544	7 863 972	11 949 516	11 949 516
ÖSSZESEN:	**364 604 062**		**2 127 620**	**2 797 732**			**541 538 518**	**544 336 250**

4. melléklet a 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879				82 555 879
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000	-63 500 000		-63 500 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000		-79 200 000	-79 200 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000	-79 200 000		-79 200 000	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520	-675 133 307		-675 133 307	16 530 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360	-204 350 220	-5 540 140	-209 890 360	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766	-297 856 766		-297 856 766	
Közfoglalkoztatás					1 260 869		1 260 869	1 260 869
Tánesics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187	-1 054 187		-1 054 187	
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000	-60 000		-60 000	2 540 000
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000	164 051		164 051	4 814 051
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, felöcsére,	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001		-9 114 651	-9 114 651	4 578 350
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000	-16 484 600	-38 220 400	-54 705 000	
Közvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880	-8 139 880		-8 139 880	
Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000	-3 476 225	-14 523 775	-18 000 000	
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000	-6 000 000		-6 000 000	
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000	-2 814 200	-685 800	-3 500 000	
Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése	3 500 000	2024	-	3 500 000	-3 500 000		-3 500 000	
Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás	8 000 000	2024	-	4 860 120	-288 120		-288 120	4 572 000
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000	1 675 453	-9 675 453	-8 000 000	
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000	-20 000 000		-20 000 000	
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000	-8 000 000	-2 000 000	-10 000 000	
Sportpályák fejlesztése - Szabadság út,	3 000 000	2024	-	3 000 000	2 963 407		2 963 407	5 963 407
Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000	-2 424 651	-10 275 349	-12 700 000	
Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	267 460		267 460	1 267 460
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	
Petőfi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	
Petőfi út 47/b makadámút felújítása, bontási	2 000 000	2024	-	2 000 000	-984 000		-984 000	1 016 000
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-	15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-15 000 000	
Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000	-1 996 450		-1 996 450	3 003 550
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000	-10 000 000		-10 000 000	
Fügöd óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok	571 500	2024	-		571 500		571 500	571 500
Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák	2 260 600	2024	-		2 260 600		2 260 600	2 260 600
Háziorvosi rendelő felújítása Encs Gagarin út	4 127 500	2024				4 127 500	4 127 500	4 127 500
Encs Városi Sportcsarnok ivóvíz gerinc vezeték cseréjének ki	1 242 822	2024				1 242 822	1 242 822	1 242 822
Encs Petőfi út 62. 1/1. és 1/2. lakásokban gázkazán csere	2 286 000	2024				2 286 000	2 286 000	2 286 000
Encs Petőfi út 47. felújítási munka (ablak beépítés, helyreáll.)	215 900	2024				215 900	215 900	215 900
Egyéb tulajdonú ingatlanok		2024				60 844 387	60 844 387	60 844 387
ÖSSZESEN:	**1 993 142 902**		**68 425 587**	**1 730 768 713**	**-1 424 599 266**	**-106 518 959**	**-1 531 118 225**	**199 650 488**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362	56 361 893		56 361 893			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**68 153 362**	**68 153 362**	**56 361 893**		**56 361 893**			
Személyi jellegű	13 008 820	13 008 820		28 740 624	28 740 624			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	56 381 893	20 000	56 361 893	-22 925 913	33 435 980			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**69 390 713**	**13 028 820**	**56 361 893**	**5 814 711**	**62 176 604**			

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

2024. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű	26 116 288						26 116 288
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	-26 116 288						-26 116 288
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 236		1 236		1 236			
Források összesen:	**1 236**		**1 236**		**1 236**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236		1 236			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 236**		**1 236**		**1 236**			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

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

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	400 000 000	392 360 780	374 142 775		374 142 775			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**400 000 000**	**392 360 780**	**374 142 775**		374 142 775			
Személyi jellegű	12 067 330	6 699 830	5 367 500	80 000	5 447 500			
Beruházások, beszerzések				66 011 029	66 011 029			
Szolgáltatások igénybe vétele	387 932 670	17 872 992	368 775 275	-356 052 056	12 723 219			
Adminisztratív költségek	303 011 776			303 011 776	303 011 776			
Kiadások összesen:	**703 011 776**	**24 572 822**	**374 142 775**	**13 050 749**	387 193 524			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	53 040 280						53 040 280
Szolgáltatások igénybe vétele	-54 324 683						-54 324 683
Adminisztratív költségek							
Összesen:	**-1 284 403**						**-1 284 403**

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2024. előtt ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	239 221 868	239 221 868	220 812 857		220 812 857			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**239 221 868**	**239 221 868**	**220 812 857**		**220 812 857**			
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500	262 945	5 630 445			
Beruházások, beszerzések	233 854 368	18 409 011	215 445 357	167 516 023	167 516 023			
Szolgáltatások igénybe vétele	15 764 836			-163 295 572	52 149 785			
Adminisztratív költségek				15 764 836	15 764 836			
Kiadások összesen:	**260 595 384**	**24 017 691**	**220 812 857**	**20 248 232**	**241 061 089**			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű	262 945						**262 945**
Beruházások, beszerzések	154 032 568						**154 032 568**
Szolgáltatások igénybe vétele	-154 032 568						**-154 032 568**
Adminisztratív költségek							
Összesen:	**262 945**						**262 945**

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**88 596 000**	**88 596 000**	**83 840 320**		83 840 320			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*79 200 000*			79 200 000	79 200 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	88 596 000	4 755 680	83 840 320	-79 438 466	4 401 854			
Adminisztratív költségek	238 466			238 466	238 466			
Kiadások összesen:	**168 034 466**	**4 755 680**	**83 840 320**		83 840 320			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	317 067						317 067
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	**317 067**						**317 067**
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	79 200 000						**79 200 000**
Szolgáltatások igénybe vétele	-78 882 933						**-78 882 933**
Adminisztratív költségek							
Összesen:	**317 067**						**317 067**

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés					
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**88 596 000**	**88 596 000**	**84 157 387**		84 157 387			
Személyi jellegű	216 250			216 250	216 250			
Beruházások, beszerzések	*64 432 680*			64 432 680	64 432 680			
Szolgáltatások igénybe vétele	88 646 800	4 489 413	84 157 387	-62 063 250	22 094 137			
Adminisztratív költségek	44 000			44 000	44 000			
Kiadások összesen:	**153 339 730**	**4 489 413**	**84 157 387**	**2 629 680**	86 787 067			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	79 200 000						79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	-79 200 000						-79 200 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**762 999 945**	**762 999 945**	**667 510 373**		**667 510 373**			
Személyi jellegű	201 060	201 060						
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869		16 530 213	16 530 213			
Szolgáltatások igénybe vétele	686 945 916	19 435 543	667 510 373	-646 273 463	21 236 910			
Adminisztratív költségek	629 743 250			629 743 250	629 743 250			
Kiadások összesen:	**1 543 234 095**	**245 980 472**	**667 510 373**		**667 510 373**			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	16 530 213						16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	-16 530 213						-16 530 213
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés 2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	150 999 724	116 577 026	1 885 250	*-1 715 250*	170 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**150 999 724**	**116 577 026**	**1 885 250**	**-1 715 250**	170 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	114 813 383	86 560 896						
Szolgáltatások igénybe vétele	39 517 450	25 436 050	1 885 250	-1 715 250	170 000			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**154 330 833**	**111 996 946**	**1 885 250**	**-1 715 250**	170 000			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-1 715 250						
Társfinanszírozás							-1 715 250
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	**-1 715 250**						
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							-1 715 250
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	-1 715 250						
Adminisztratív költségek							
							-1 715 250
Összesen:	**-1 715 250**						

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés					
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**98 927 920**	**98 927 920**	**98 062 920**		98 062 920			
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998						
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	98 062 920		98 062 920	-90 741 500	7 321 420			
Adminisztratív költségek	90 741 500			90 741 500	90 741 500			
Kiadások összesen:	**189 921 418**	**1 116 998**	**98 062 920**		98 062 920			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

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

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

6. melléklet a 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (10+...+21+...+14)	**1 313 119 611**	**162 606 531**		**121 598 215**				**284 204 746**	**1 597 324 357**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú központi költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+.9)	*1 193 289 611*	*87 309 022*		*78 399 119*				*165 708 141*	*1 358 997 752*
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
	14-ből EU-s támogatás									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		**369 062**						**369 062**	**369 062**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
	21-ből EU-s támogatás									
	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	**301 199 151**		**40 200 000**	**116 820 592**				**157 020 592**	**458 219 743**
	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
	Talajterhelési díj	300 000								300 000
	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
	Működési bevételek (32+...+ 42)	**57 463 659**	**29 388 287**		**28 742 269**				**58 130 556**	**115 594 215**
	Készletértékesítés ellenértéke									
	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628			7 874 862				7 874 862	56 541 490
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873				9 404 914	14 800 914
	Tulajdonosi bevételek									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591				4 720 672	7 003 703
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000				1 473 000	2 591 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136				5 581 526	5 581 526
	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	Részesedések értékesítése									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		**540 900**		**120 000**				**660 900**	**660 900**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	**1 687 782 421**	**192 904 780**	**40 200 000**	**259 921 076**				**493 025 856**	**2 180 808 277**
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	**1 997 226 616**	**-335 081 975**						**-335 081 975**	**1 662 144 641**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		**306 558 448**						**306 558 448**	**306 558 448**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
	Váltóbevételek									
	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	**1 997 226 616**	**-28 523 527**						**-28 523 527**	**1 968 703 089**
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	**3 685 009 037**	**164 381 253**	**40 200 000**	**259 921 076**				**464 502 329**	**4 149 511 366**

6. melléklet a 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+... +6)	**707 379 019**	**104 661 269**	**40 200 000**	**153 504 188**				**298 365 457**	**1 005 744 476**
2	Személyi juttatások	174 000 970	75 635 140		49 382 398				125 017 538	299 018 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641	4 899 572		3 820 425				8 719 998	30 914 639
4	Dologi kiadások	335 339 728	2 319 604		88 430 526				90 750 130	426 089 858
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680	21 806 953	40 200 000	-18 129 162				43 877 791	204 721 471
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 637 000	32 375 790		10 353 473				42 729 263	47 366 263
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árfolyamnyereségek, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
21	- Céltartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+ 27)	**1 648 817 566**	**-36 695 452**		**48 555 913**				**11 860 461**	**1 660 678 027**
23	Beruházások	604 732	348 359 986		155 074 872				503 434 858	504 039 590
24	Felújítások									
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 648 212 834	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	117 094 609
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
33	- Lakástámogatás									
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
35	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	2 356 196 585	67 965 817	40 200 000	202 060 101				310 225 918	2 666 422 503
36	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (38+ ... + 46)	2 500 000								2 500 000
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
38	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)									
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Készletjegyek beváltása									
44	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
45	Belföldi kötvények beváltása									
46	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
47	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	**1 326 312 452**	**96 415 436**		**57 860 975**				**154 276 411**	**1 480 588 863**
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	41 717 074								41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 284 595 378	96 415 436		57 860 975				154 276 411	1 438 871 789
50	Központi irányító szervi támogatás									
51	Központi, irányító szervi támogatások									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)	**1 328 812 452**	**96 415 436**		**57 860 975**				**154 276 411**	**1 483 088 863**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)**	**3 685 009 037**	**164 381 253**	**40 200 000**	**259 921 076**				**464 502 329**	**4 149 511 366**
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**82**								**82**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**61**								**61**

Encs Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I.	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú** támogatások **államháztartáson belülről** (10+...+14+...+16)	1 313 119 631	162 606 531		121 598 215				284 204 746	1 597 324 377
2	Helyi önkormányzatok **működésének általános** támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes **köznevelési feladatainak** támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok **szociális és** gyermekjóléti **feladatainak** támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési **feladatainak** támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok **kulturális feladatainak** támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú **helyi** támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Illetékekből származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
	*Önkormányzat **működési** támogatásai (2+...+,9)*	*1 193 289 611*	*87 309 022*		*78 399 119*				*165 708 141*	*1 358 997 752*
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, **kölcsönök visszatérülése**									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, **kölcsönök** igénybevétele									
	Egyéb **működési célú** támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
	14-ből EU-s támogatás									
	Felhalmozási célú támogatások **államháztartáson belülről** (17+...+21)		369 062						369 062	369 062
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, **kölcsönök visszatérülése**									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, **kölcsönök** igénybevétele									
	Egyéb **felhalmozási célú** támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
	21-ből EU-s támogatás									
	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	301 199 151		40 280 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
	Magánszemélyek **kommunális** adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
	Iparűzési adó	250 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
	Talajterhelési díj	300 000								300 000
	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269				58 130 556	115 594 215
	Készletértékesítés ellenértéke									
	Szolgáltatások **ellenértéke**	48 666 628			7 874 862				7 874 862	56 541 490
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873				9 404 914	14 800 914
	Tulajdonosi **bevételek**									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 011		2 789 591				4 720 672	7 003 703
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000				1 473 000	2 591 000
	Kamatbevételek és más tőkejellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136				5 581 526	5 581 526
	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	Részesedések értékesítése									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		540 900		120 800				660 900	660 900
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076				493 025 856	2 180 808 277
	Bitel-, **kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések **törlesztése**									
	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
	Befektetési célú külföldi értékpapírok **bevállása, értékesítése**									
	Külföldi értékpapírok **kibocsátása**									
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
	Váltóbevételek									
	Adósságot **nem** keletkeztető **származékos** ügyletek **bevételei**									
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047	3 731 171						3 731 171	383 643 218
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076				496 757 027	2 564 451 495

Encs Város Önkormányzata — 01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása — 02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Kiadások						
1	**Működési** költségvetés **kiadásai** (2+...+6)	511 375 096	101 361 947	40 200 000	329 151 649				270 713 596	782 088 692
2	Személyi juttatások	158 271 370	52 172 920		49 652 032				101 824 952	260 096 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793	1 902 559		3 799 494				5 702 053	25 851 846
4	Dologi kiadások	180 610 253	25 779 515		66 336 785				92 116 300	272 726 553
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680	21 506 953	40 200 000	-20 636 662				41 070 291	178 413 971
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
†	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
†	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
†	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
†	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
†	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 137 000	32 375 790		10 750 938				43 126 728	44 263 728
†	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
†	- Árkiegészítések, ártámogatások									
†	- Kamattámogatások									
†	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
†	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
†	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
†	- Céltartalék									
†	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (23+25+27)	227 506 920	-36 931 695		36 869 029				-62 666	227 444 254
†	Beruházások	604 732	67 627 278		58 647 848				126 275 126	126 879 858
†	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
†	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819				-126 337 792	100 564 396
†	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
†	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
†	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
†	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
†	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
†	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
†	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
†	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
†	- Lakástámogatás									
†	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
†	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	738 882 016	64 430 252	40 200 000	166 020 678				270 650 930	1 009 532 946
†	*Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre* (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
†	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
†	Lárvahitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
†	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
†	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)									
†	Forgatási célű belföldi értékpapírok vásárlása									
†	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
†	Kincstárjegyek beváltása									
†	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
†	Belföldi kötvények beváltása									
†	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
†	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	1 326 312 452	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 552 418 549
†	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	41 717 074								41 717 074
†	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 284 595 378	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 510 701 475
†	Központi irányító szervi támogatás									
†	Központi, irányító szervi támogatások									
†	Pénzügyi lízing kiadásai									
†	**KÜLföldi finanszírozás kiadásai** (54+ ... + 58)									
†	Forgatási célű külföldi értékpapírok vásárlása									
†	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
†	Külföldi értékpapírok beváltása									
†	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
†	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
†	**Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek**									-
†	Váltókiadások									
†	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 554 918 549
†	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076				496 757 027	2 564 451 495

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú** támogatások **államháztartáson belülről** (1*+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok **működésének általános** támogatása									
3	Önkormányzatok egyes **köznevelési feladatainak** támogatása									
4	Önkormányzatok **szociális és** gyermekjóléti **feladatainak** támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési **feladatainak** támogatása									
6	Önkormányzatok **kulturális feladatainak** támogatása									
7	**Működési célú** kiegyenlítő **és** ágazati **különcélú** támogatások									
8	**Elszámolásból származó bevételek**									
9	**Elvonások és befizetések bevételei**									
*	*Önkormányzat **működési** támogatásai (1*+...+.9)*									
*	**Működési célű** garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
*	**Működési célű visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** visszatérülése									
*	**Működési célű visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** igénybevétele									
*	Egyéb **működési célű** támogatások **bevételei**									
*	**14-ből EU-s** támogatás									
*	**Felhalmozási célű** támogatások **államháztartáson belülről** (17+...+21)									
*	**Felhalmozási célű** önkormányzati támogatások									
*	**Felhalmozási célű** garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
*	**Felhalmozási célű visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése**									
*	**Felhalmozási célű visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** igénybevétele									
*	Egyéb **felhalmozási célű** támogatások **bevételei**									
*	**21-ből EU-s** támogatás									
*	**Közhatalmi bevételek** (24+...+30)									
*	Magánszemélyek jövedelemadói									
*	Építményadó									
*	Magánszemélyek **kommunális** adója									
*	**Telekadó**									
*	Iparűzési **adó**									
*	**Talajterhelési** díj									
*	**Késedelmi** pótlék									
*	**Működési bevételek** (32+...+ 42)									
*	**Készletértékesítés ellenértéke**									
*	**Szolgáltatások ellenértéke**									
*	**Közvetített szolgáltatások értéke**									
*	**Tulajdonosi bevételek**									
*	**Ellátási díjak**									
*	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
*	Általános forgalmi adó visszatérítése									
*	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
*	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
*	Biztosító által fizetett kártérítés									
*	Egyéb működési bevételek									
*	**Felhalmozási bevételek** (44+...+48)									
*	Immateriális javak értékesítése									
*	Ingatlanok értékesítése									
*	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
*	Részesedések értékesítése									
*	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
*	**Működési célű átvett pénzeszközök** (50+ ... + 52)									
*	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
*	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
*	Egyéb működési célű átvett pénzeszköz									
*	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
*	**Felhalmozási célű átvett pénzeszközök** (55+...+57)									
*	Felhalm. célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
*	Felhalm. célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
*	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszköz									
*	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
*	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)									
*	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
*	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
*	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
*	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
*	**Belföldi értékpapírok bevételei** (65 +...+ 68)									
*	Forgatási célű belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
*	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
*	Befektetési célű belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
*	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
*	**Maradvány igénybevétele** (70 + 71)	**1 617 314 569**	**-32 254 698**							
*	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
*	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								-32 254 698	1 585 059 871
*	**Belföldi finanszírozás bevételei** (73 + ... + 75)		**35 790 263**		**36 039 423**				**71 829 686**	**71 829 686**
*	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
*	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
*	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 790 263		36 039 423				71 829 686	71 829 686
*	**KÜLSŐ finanszírozás bevételei** (77+...+80)									
*	Forgatási célű **külföldi** értékpapírok bevétele, értékesítése									
*	**Befektetési célű külföldi** értékpapírok bevétele, értékesítése									
*	**Külföldi** értékpapírok kibocsátása									
*	**Külföldi** hitelek, **kölcsönök felvétele**									
*	**Váltóbevételek**									
*	**Adóssághoz nem** kapcsolódó **származékos** ügyletek **bevételei**									
*	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (60 + 64+69+72+76+81+82)	**1 617 314 569**	**35 535 565**		**36 039 423**				**39 574 988**	**1 656 889 557**
*	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)	**1 617 314 569**	**35 535 565**		**36 039 423**				**39 574 988**	**1 656 889 557**

Encs Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
		Kiadások								
1	**Működési** költségvetés **kiadásai** (2+...+6)	196 803 923	3 299 322		24 352 539				27 651 861	223 655 784
2	Személyi juttatások	15 729 600	23 462 220		-269 634				23 192 586	38 922 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848	2 997 013		20 932				3 017 945	5 062 793
4	Dologi kiadások	154 729 475	-23 459 911		22 093 741				-1 366 170	153 363 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	300 000		2 507 500				2 807 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000			-397 465				-397 465	3 102 535
1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1	- Kamattámogatások									
1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
1	- Tartalékok									
1	- a 19-ből: - Általános tartalék									
1	- Céltartalék									
*	**Felhalmozási** költségvetési **kiadásai** (23+25+27)	1 421 310 646	236 243		11 686 884				11 923 127	1 433 233 773
*	Beruházások		280 732 708		96 427 024				377 159 732	377 159 732
*	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
*	Felújítások	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
*	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
*	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
*	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
*	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
*	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
*	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
*	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
*	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
*	- Lakástámogatás									
*	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
*	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557
*	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
*	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
*	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
*	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
*	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)									
*	Forgatási célű belföldi értékpapírok vásárlása									
*	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
*	Kincstárjegyek beváltása									
*	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
*	Belföldi kötvények beváltása									
*	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
*	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)									
*	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
*	Központi irányító szervi támogatás									
*	Központi, irányító szervi támogatások									
*	Pénzügyi lízing kiadásai									
*	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (54+ ... + 59)									
*	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
*	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
*	Külföldi értékpapírok beváltása									
*	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
*	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
*	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
*	Váltókiadások									
*	FINANSZÍROZÁSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)									
*	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (36.+61)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557

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

Encs Város Önkormányzata — 01

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása — 04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú** támogatások **államháztartáson belülről** (10+...+14+...+16)									
2	Helyi önkormányzatok **működésének általános** támogatása									
3	Önkormányzatok **egyes köznevelési feladatainak** támogatása									
4	Önkormányzatok **szociális és gyermekjóléti feladatainak** támogatása									
5	Önkormányzatok **gyermekétkeztetési feladatainak** támogatása									
6	Önkormányzatok **kulturális feladatainak** támogatása									
7	Működési célú **kvi** támogatások **és kiegészítő** támogatások									
8	**Elszámolásból származó bevételek**									
9	**Elvonások és befizetések bevételei**									
+	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*									
+	**Működési célú** garancia- **és** kezességvállalásból megtérülések									
+	**Működési célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése**									
+	**Működési célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** igénybevétele									
+	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei**									
+	**14-ből EU-s** támogatás									
*	**Felhalmozási célú** támogatások **államháztartáson belülről** (17+...+21)									
+	**Felhalmozási célú** önkormányzati támogatások									
+	**Felhalmozási célú** garancia- **és** kezességvállalásból megtérülések									
+	**Felhalmozási célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése**									
+	**Felhalmozási célú visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** igénybevétele									
+	Egyéb **felhalmozási célú** támogatások **bevételei**									
+	**21-ből EU-s** támogatás									
*	**Közhatalmi bevételek** (24+...+30)									
+	Magánszemélyek jövedelemadói									
+	Építményadó									
+	Magánszemélyek **kommunális** adója									
+	**Telekadó**									
+	*Iparűzési* **adó**									
+	**Talajterhelési** díj									
+	**Késedelmi** pótlék									
*	**Működési bevételek** (32+...+ 42)									
+	**Készletértékesítés ellenértéke**									
+	Szolgáltatások **ellenértéke**									
+	**Közvetített** szolgáltatások **értéke**									
+	Tulajdonosi **bevételek**									
+	**Ellátási** díjak									
+	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
+	Általános forgalmi adó visszatérítése									
+	Kamatbevételek és ahhoz nyereségjellegű bevételek									
+	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
+	Biztosító által fizetett kártérítés									
+	Egyéb működési bevételek									
*	**Felhalmozási bevételek** (44+...+48)									
+	Immateriális javak értékesítése									
+	Ingatlanok értékesítése									
+	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
+	Részesedések értékesítése									
+	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
*	**Működési célú átvett pénzeszközök** (50+ ... + 52)									
+	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
+	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
+	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
+	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
*	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (55+...+57)									
+	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
+	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
+	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
+	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
*	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)									
*	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
+	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
+	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
+	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
*	**Belföldi értékpapírok bevételei** (65 +...+ 68)									
+	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
+	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
+	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
+	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
*	**Maradvány igénybevétele** (70 + 71)									
+	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
+	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
*	**Belföldi finanszírozás bevételei** (73 + ... + 75)									
+	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
+	**Államháztartáson belüli** megelőlegezések **törlesztése**									
+	**Lekötött betétek** megszüntetése									
*	**Külföldi finanszírozás bevételei** (77+...+80)									
+	Forgatási célú **külföldi** értékpapírok **bevállása, értékesítése**									
+	**Befektetési célú külföldi** értékpapírok **bevállása, értékesítése**									
+	**Külföldi** értékpapírok **kibocsátása**									
+	**Külföldi** hitelek, **kölcsönök felvétele**									
*	**Váltóbevételek**									
+	Adóssághoz **nem** kapcsolódó **származékos** ügyletek **bevételei**									
*	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (60 + 64+69+72+76+81+82)									
*	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)									

Enes Város Önkormányzata 01

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	Működési költségvetés **kiadásai** (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi **kiadások**									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú **kiadások**									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezesség-vállalásból 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 célű 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	Központon, irányító szervi támogatások									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás **kiadásai** (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célű 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	**Adósságba nem konvertálható származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**									

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

Encsi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**9 500 000**	**914 432**		3 679 569				**4 594 001**	**14 094 001**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		20 000				20 000	20 000
5	Tulajdonosi bevételek				2 759 418				2 239 710	11 739 710
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés				480 000				480 000	480 000
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**4 515 838**		**2 142 086**				**6 657 924**	**6 657 924**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
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)**	**9 500 000**	**5 430 270**		5 821 655				**11 251 925**	**20 751 925**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**179 829 988**	**2 241 306**						**2 241 306**	**182 071 294**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	176 511 731	2 400 000						2 400 000	178 911 731
		189 329 988	**7 671 576**		**5 821 655**				**13 493 231**	**202 823 219**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**188 186 988**	**6 510 916**		**5 313 862**				**11 824 778**	**200 011 766**
2	Személyi juttatások	137 924 420	3 270 597		2 702 867				5 973 464	143 897 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	455 939		1 523 137				1 979 076	21 208 211
4	Dologi kiadások	30 133 433	2 784 380		1 087 858				3 872 238	34 005 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 143 000**	**1 160 660**		**507 793**				**1 668 453**	**2 811 453**
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**189 329 988**	**7 671 576**		**5 821 655**				**13 493 231**	**202 823 219**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**9 500 000**	**914 432**		3 659 569				**4 574 001**	**14 074 001**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				211				211	211
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				480 000				480 000	480 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés		**4 515 838**		**2 142 086**				**6 657 924**	**6 657 924**
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**9 500 000**	**5 430 270**		5 801 655				**11 231 925**	**20 731 925**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**172 733 218**	**2 082 259**		-135 616				**1 946 643**	**174 679 861**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961	2 240 953		-135 616				2 105 337	171 520 298
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**182 233 218**	**7 512 529**		5 666 039				**13 178 568**	**195 411 786**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**181 090 218**	**6 351 869**		**5 158 246**				**11 510 115**	**192 600 333**
2	Személyi juttatások	131 670 420	3 048 780		2 721 257				5 770 037	137 440 457
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365	446 709		1 387 521				1 834 230	20 292 595
4	Dologi kiadások	30 061 433	2 856 380		1 049 468				3 905 848	33 967 281
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 143 000**	**1 160 660**		507 793				**1 668 453**	**2 811 453**
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**182 233 218**	**7 512 529**		**5 666 039**				**13 178 568**	**195 411 786**
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21**								**21**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Polgármesteri Hivatal 02

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 03

Forintban!

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

Encsi Polgármesteri Hivatal

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**				20 000				20 000	20 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
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)**				20 000				20 000	20 000
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817		-18 390				203 427	6 457 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230		135 616				144 846	915 616
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000		38 390				-33 610	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1								1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

03

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 388 782**	**540 132**		**1 524 718**				**2 064 850**	**9 453 632**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 496 000								
5	Tulajdonosi bevételek	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
6	Ellátási díjak				98				98	98
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				8 000				8 000	8 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**				130 000				130 000	130 000
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**7 388 782**	**540 132**							
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**474 812 330**	**49 075 501**		1 654 718				**2 194 850**	**9 583 632**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		231 106		**17 503 922**				**66 579 423**	**541 391 753**
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								231 106	231 106
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	474 812 330	48 844 395		17 503 922					
		482 201 112	**49 615 633**		**19 158 640**				66 348 317	541 160 647
				Kiadások					**68 774 273**	**550 975 385**
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	482 201 112	**43 281 669**		**11 294 668**					
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520				**54 576 337**	**536 777 449**
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				50 930 066	432 163 458
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648				4 792 546	55 443 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								-1 146 275	49 170 079
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**6 333 964**		**7 863 972**					
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				**14 197 936**	**14 197 936**
9	Felújítások								14 197 936	14 197 936
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**482 201 112**	**49 615 633**		**19 158 640**				**68 774 273**	**550 975 385**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**57**								**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 388 782**	**540 132**		**1 524 718**				**2 064 850**	**9 453 632**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 496 000								
5	Tulajdonosi bevételek	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
6	Ellátási díjak				98				98	98
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				8 000				8 000	8 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**				**130 000**				**130 000**	**130 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	7 388 782	**540 132**		**1 654 718**					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	474 812 330	**49 075 501**		**17 503 922**				**2 194 850**	**9 583 632**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		231 106						**66 579 423**	**541 391 753**
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								231 106	231 106
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	474 812 330	48 844 395		17 503 922					
		482 201 112	**49 615 633**		19 158 640				66 348 317	541 160 647
				Kiadások					**68 774 273**	**550 975 385**
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**482 201 112**	**43 281 669**		11 294 668					
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520				**54 576 337**	**536 777 449**
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				50 930 066	432 163 458
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648				4 792 546	55 443 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								-1 146 275	49 170 079
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**6 333 964**		7 863 972					
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				**14 197 936**	**14 197 936**
9	Felújítások								14 197 936	14 197 936
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**482 201 112**	**49 615 633**		**19 158 640**				**68 774 273**	**550 975 385**
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**								**57**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

02

Forintban!

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

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

02

Forintban!

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

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

04

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	ű
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**22 014 000**	**2 971 087**		**7 849 542**				**10 820 629**	**32 834 629**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**8 776 994**		**5 057 869**				**13 834 863**	**13 834 863**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
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**		**500 000**						**500 000**	**500 000**
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**22 014 000**	**12 248 081**		12 907 411				**25 155 492**	**47 169 492**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**125 943 971**	**14 146 908**		**17 843 888**				**31 990 796**	**157 934 767**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 907 971**	**26 053 807**		**29 388 935**				**55 442 742**	**202 350 713**
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 050 000**	**341 182**		**1 362 364**				**1 703 546**	**2 753 546**
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
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)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**22 014 000**	**2 971 087**		7 849 542				**10 820 629**	**32 834 629**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		98		80				178	178
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		38 000						38 000	38 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**8 776 994**		**5 057 869**				**13 834 863**	**13 834 863**
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
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**		**500 000**						**500 000**	**500 000**
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**22 014 000**	**12 248 081**		**12 907 411**				**25 155 492**	**47 169 492**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**125 943 971**	**14 146 908**		**17 843 888**				**31 990 796**	**157 934 767**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 907 971**	**26 053 807**		**29 388 935**				**55 442 742**	**202 350 713**
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 050 000**	**341 182**		1 362 364				**1 703 546**	**2 753 546**
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
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)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 04

03

Forintban!

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

04

Forintban!

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

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

Encsi Területi Egészégügyi Központ

Összes bevétel, kiadás

05

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 231 500**								**15 231 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**144 664 524**								**144 664 524**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524								144 664 524
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)**	**159 896 024**								**159 896 024**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**216 502 761**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**217 431 687**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074				1 078 926	14 798 397
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**376 398 785**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**377 327 711**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**293 842 906**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**294 771 832**
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	202 736 687	3 002 185		-10 492 947				-7 490 762	195 245 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**82 555 879**								**82 555 879**
8	Beruházások									
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**376 398 785**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**377 327 711**
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**								**9**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Területi Egészégügyi Központ

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

05

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	1 142 400								1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400								
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									1 142 400
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	1 142 400								1 142 400
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	1 142 400								1 142 400
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	1 142 400								1 142 400
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	1 142 400								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	1 142 400								1 142 400
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Területi Egészégügyi Központ

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

05

03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 231 500**								**15 231 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**143 522 124**								**143 522 124**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124								143 522 124
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**158 753 624**								**158 753 624**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**216 502 761**	**3 250 000**		-2 321 074				**928 926**	**217 431 687**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074				1 078 926	14 798 397
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**375 256 385**	**3 250 000**		-2 321 074				**928 926**	**376 185 311**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**292 700 506**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**293 629 432**
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	201 594 287	3 002 185		-10 492 947				-7 490 762	194 103 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**82 555 879**								**82 555 879**
8	Beruházások									
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**375 256 385**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**376 185 311**
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**9**								**9**

Encsi Területi Egészégügyi Központ

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

05

04

Forintban!

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

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

PAX HALÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

06

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**116 892 155**	**48**		**12 273 774**				**12 273 822**	**129 165 977**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000			3 383 949				3 383 949	12 026 949
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek	87 164 766			3 513 216				3 513 216	90 677 982
6	Ellátási díjak	12 184 389			1 710 326				1 710 326	13 894 715
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 900 000			3 431 000				3 431 000	12 331 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		48		234				282	282
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				182 142				182 142	182 142
11	Biztosító által fizetett kártérítés				52 907				52 907	52 907
12	Egyéb működési bevételek				**9 433 764**				**9 433 764**	**9 433 764**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
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)**	**116 892 155**	**48**		**21 707 538**				**21 707 586**	**138 599 741**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**494 244 270**	**31 200 805**		**24 834 239**				**56 035 044**	**550 279 314**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270	30 491 486		24 834 239					
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**611 136 425**	**31 200 853**		**46 541 777**				55 325 725	549 569 995
					Kiadások				**77 742 630**	**688 879 055**
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**611 136 425**	**26 843 141**		**30 365 764**				**57 208 905**	**668 345 330**
2	Személyi juttatások	287 047 125	30 842 009		12 126 051				42 968 060	330 015 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855	3 866 544		1 009 996				4 876 540	41 761 395
4	Dologi kiadások	285 971 637	-7 865 412		18 462 525				10 597 113	296 568 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**4 357 712**		**16 176 013**				**20 533 725**	**20 533 725**
8	Beruházások		4 357 712		16 176 013				20 533 725	20 533 725
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**611 136 425**	**31 200 853**		**46 541 777**				**77 742 630**	**688 879 055**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**69**								**69**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

06

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**75 762 200**	**-6 802 495**		7 939 730				**1 137 235**	**76 899 435**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681	78 459		-1 504 844				-1 426 385	6 101 296
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek	47 571 818	-4 802 397		5 195 206				392 809	47 964 627
6	Ellátási díjak	11 940 701	-1 278 557		1 244 368				-34 189	11 906 512
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 722 000	-800 000		2 960 000				2 160 000	10 882 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**				45 000				45 000	45 000
14	Elvonások és befizetések bevételei				**9 433 764**				**9 433 764**	**9 433 764**
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás				9 433 764				9 433 764	9 433 764
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**75 762 200**	**-6 802 495**		**17 373 494**				**10 570 999**	**86 333 199**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**391 194 894**	**13 673 128**		**35 946 557**				**49 619 685**	**440 814 579**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894	12 963 809		35 946 557				48 910 366	440 105 260
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**466 957 094**	**6 870 633**		**53 320 051**				**60 190 684**	**527 147 778**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**466 957 094**	**3 222 240**		**37 037 342**				**40 259 582**	**507 216 676**
2	Személyi juttatások	204 249 176	14 658 284		8 264 643				22 922 927	227 172 103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734	1 771 808		-88 619				1 683 189	27 943 923
4	Dologi kiadások	235 214 376	-13 207 852		30 094 126				16 886 274	252 100 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**3 648 393**		16 282 709				**19 931 102**	**19 931 102**
8	Beruházások		3 648 393		16 282 709				19 931 102	19 931 102
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**466 957 094**	**6 870 633**		**53 320 051**				**60 190 684**	**527 147 778**

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

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

06

03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**41 129 955**	**6 802 543**		**4 334 044**				**11 136 587**	**52 266 542**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319	-78 459		4 888 793				4 810 334	5 925 653
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek	39 592 948	4 802 397		-1 681 990				3 120 407	42 713 355
6	Ellátási díjak	243 688	1 278 557		465 958				1 744 515	1 988 203
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	178 000	800 000		471 000				1 271 000	1 449 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		48		234				282	282
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				182 142				182 142	182 142
11	Biztosító által fizetett kártérítés				7 907				7 907	7 907
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**41 129 955**	**6 802 543**		4 334 044				**11 136 587**	**52 266 542**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**103 049 376**	**17 527 677**		**-11 112 318**				**6 415 359**	**109 464 735**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	103 049 376	17 527 677		-11 112 318				6 415 359	109 464 735
		144 179 331	**24 330 220**		**-6 778 274**				**17 551 946**	**161 731 277**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**144 179 331**	**23 620 901**		-6 671 578				**16 949 323**	**161 128 654**
2	Személyi juttatások	82 797 949	16 183 725		3 861 408				20 045 133	102 843 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121	2 094 736		1 098 615				3 193 351	13 817 472
4	Dologi kiadások	50 757 261	5 342 440		-11 631 601				-6 289 161	44 468 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**709 319**		**-106 696**				**602 623**	**602 623**
8	Beruházások		709 319		-106 696				602 623	602 623
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**144 179 331**	**24 330 220**		**-6 778 274**				**17 551 946**	**161 731 277**

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

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 06

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 04

Forintban!

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

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

Forintban!

2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400	17 774 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	29 190 000	29 190 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	52 970 530	54 004 774
	Esélyteremtési illetmény		56 111 073
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400	236 927 600
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	2 581 200	2 581 200
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	9 626 400	12 300 400
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	8 372 000	8 372 000
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	**389 742 530**	**454 585 047**
	Szociális ágazati összevont pótlék		**58 070 614**
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	**13 286 200**	**13 286 200**
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	**47 525 190**	**47 525 190**
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560	21 474 560
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	**13 153 300**	15 274 800
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	**21 690 000**	**22 895 000**
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 597 280	5 247 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	12 871 000	12 871 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000	68 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 586 800	5 873 600
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055	22 664 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 474 685	355 827 034
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800	74 789 200
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707	172 567 474
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 987 760	8 489 466
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 846 140
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 124	14 048 124
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 157 663
	Összesen:	**1 193 289 611**	**1 319 470 013**

** Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a 3/2025.(III.25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000	498 365	2 498 365
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000	391 600	6 391 600
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000		4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000		5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000	2 345 000	3 645 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000	-30 000	870 000
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			**20 000 000**	**3 204 965**	**23 204 965**

Nem kötelező!

1. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 493 011 385**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 954 280
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 398 002
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 774 567
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	*1 274 600 650*
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	218 410 735
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	Építményadó	**381 300 000**
25	Magánszemélyek kommunális adója	25 000 000
26	Iparűzési adó	13 000 000
27	Talajterhelési díj	330 000 000
28	Gépjárműadó	300 000
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	12 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	1 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	**222 604 353**
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	84 763 065
35	Tulajdonosi bevételek	15 852 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 610 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 889 288
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 490 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	**24 821 641**
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 821 641
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	**2 121 737 379**
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	**376 176 492**
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	376 176 492
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**120 398 809**
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	120 398 809
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)**	**496 575 301**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 618 312 680**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**2 382 611 339**
2	Személyi juttatások	1 225 946 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 392 261
4	Dologi kiadások	832 014 540
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	3 000 000
15	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	87 144 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	7 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	3 000 000
23	Beruházások	**195 145 017**
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 032 820
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	186 112 197
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 382 642
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	**2 577 756 356**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (38+ ... + 40)	**1 250 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	**39 306 324**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
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)**	**40 556 324**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 618 312 680**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-456 018 977**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**456 018 977**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	1 237 490 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 954 280
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 777 310
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 774 567
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	*1 184 979 958*
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	52 510 735
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	Építményadó	381 300 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	25 000 000
26	Iparűzési adó	13 000 000
27	Talajterhelési díj	330 000 000
28	Gépjárműadó	300 000
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	12 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	1 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	**154 948 525**
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	69 740 000
35	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 954 425
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 304 100
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 950 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	**24 821 641**
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 821 641
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	**1 798 560 859**
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	**95 719 921**
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	95 719 921
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**120 398 809**
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	120 398 809
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)**	**216 118 730**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 014 679 589**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 805 484 509**
2	Személyi juttatások	1 012 898 667
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 791 453
4	Dologi kiadások	518 536 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	125 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	67 144 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	7 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	3 000 000
23	Beruházások	**124 762 375**
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 032 820
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	115 729 555
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)**	**1 930 246 884**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**1 250 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	**83 182 705**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	39 306 324
52	Központi irányítószervi támogatás	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	43 876 381
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)**	**84 432 705**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 014 679 589**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-131 686 025**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**131 686 025**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	255 520 692
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 620 692
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)	*89 620 692*
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	165 900 000
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	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	67 655 828
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 023 065
35	Tulajdonos bevételek	5 852 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 655 575
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 585 188
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 540 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	323 176 520
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	280 456 571
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	280 456 571
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	43 876 381
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányítószervi támogatás	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	43 876 381
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)**	324 332 952
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	647 509 472

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**577 126 830**
2	Személyi juttatások	213 048 274
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 808
4	Dologi kiadások	313 477 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 000 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	20 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	
23	Beruházások	**70 382 642**
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 382 642
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)	**647 509 472**
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)**	**647 509 472**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-324 332 952**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**324 332 952**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (36.+61)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 011 385	Személyi juttatások	1 225 946 941
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 392 261
3	Közhatalmi bevételek	381 300 000	Dologi kiadások	832 014 540
4	Működési bevételek	222 604 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**2 096 915 738**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 382 611 339**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*335 738 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 339 491	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	120 398 809	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 250 000
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	39 306 324
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**335 738 300**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**40 556 324**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 432 654 038**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 423 167 663**
26	**Költségvetési hiány:**	**285 695 601**	**Költségvetési többlet:**	-
27	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	**9 486 375**

2. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	9 032 820
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	24 821 641	Felújítások	186 112 197
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
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)**	**24 821 641**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**195 145 017**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*160 837 001*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 837 001	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**160 837 001**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**185 658 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**195 145 017**
27	**Költségvetési hiány:**	**170 323 376**	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	**9 486 375**	**Bruttó többlet:**	-

3. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	380 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**381 300 000**

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

5. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Sporteszköz beszerzés	1 250 000
2.	Gépjármű beszerzés	559 900
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**1 809 900**

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

6. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat (utak- hidak beruházása, közvilágítás beruházás)	3 540 000	2025		3 540 000	
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszk., tárgyi eszk. beszerz.)	3 992 820	2025		3 992 820	
EMSK (informatikai eszk.beszerz., tárgyi eszk)	1 500 000	2025		1 500 000	
ÖSSZESEN:	**9 032 820**			**9 032 820**	

7. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat	115 729 555	2025		115 729 555	
TEK	70 382 642	2025		70 382 642	
ÖSSZESEN:	**186 112 197**			**186 112 197**	

8. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 794 647		32 794 647	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**32 794 647**		**32 794 647**	
Személyi jellegű	32 794 647		32 794 647	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**32 794 647**		**32 794 647**	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 892 420		3 892 420	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**3 892 420**		**3 892 420**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 892 420		3 892 420	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**3 892 420**		**3 892 420**	

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 558 540		2 558 540	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**2 558** 540		**2 558 540**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 558 540		2 558 540	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**2 558** 540		**2 558 540**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	27 181 763		27 181 763	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**27 181 763**		**27 181 763**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	27 181 763		27 181 763	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**27 181 763**		**27 181 763**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	35 734 826		35 734 826	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**35 734 826**		**35 734 826**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	35 734 826		35 734 826	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**35 734 826**		**35 734 826**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002 Helyi eü.-i és szoc. Infrastruktúra fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	178 294 375		178 294 375	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**178 294 375**		**178 294 375**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	70 382 642		70 382 642	
Szolgáltatások igénybe vétele	107 911 733		107 911 733	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**178 294 375**		**178 294 375**	

9. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 317 570 414**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 398 002
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 774 567
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*1 266 628 565*
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	50 941 849
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	Építményadó	381 300 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	25 000 000
26	Iparűzési adó	13 000 000
27	Talajterhelési díj	330 000 000
28	Gépjárműadó	300 000
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	12 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	1 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	42 150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	41 950 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	**24 821 641**
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 821 641
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 765 842 055**
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	**189 582 117**
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	189 582 117
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**120 398 809**
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	120 398 809
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)**	**309 980 926**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 075 822 981**

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**539 596 454**
2	Személyi juttatások	157 703 154
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 486 036
4	Dologi kiadások	197 149 667
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 144 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**119 269 555**
23	Beruházások	3 540 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	115 729 555
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)**	**658 866 009**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**1 250 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 415 706 972**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 376 400 648
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 416 956 972**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 075 822 981**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15,75+3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	1 317 570 414
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 398 002
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 774 567
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*1 266 628 565*
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	50 941 849
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	Építményadó	**381 300 000**
25	Magánszemélyek kommunális adója	25 000 000
26	Iparűzési adó	13 000 000
27	Talajterhelési díj	330 000 000
28	Gépjárműadó	300 000
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	12 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	1 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	42 150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	41 950 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	**24 821 641**
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 821 641
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	**1 765 842 055**
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	**87 419 921**
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	87 419 921
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**120 398 809**
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	120 398 809
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)**	**207 818 730**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 973 660 785**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**414 434 258**
2	Személyi juttatások	128 681 343
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 713 200
4	Dologi kiadások	127 782 118
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	125 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	67 144 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	7 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	3 000 000
23	Beruházások	**119 269 555**
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 540 000
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felujítás	115 729 555
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)**	**533 703 813**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 438 706 972**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 399 400 648
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 439 956 972**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 973 660 785**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15,75+3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más 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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	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	102 162 196
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	102 162 196
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 000 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányítószervi támogatás	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	23 000 000
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)**	125 162 196
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	125 162 196

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**125 162 196**
2	Személyi juttatások	29 021 811
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 772 836
4	Dologi kiadások	69 367 549
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 000 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	20 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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)**	**125 162 196**
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)**	**125 162 196**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**10 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**10 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**196 294 566**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 294 566
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**206 294 566**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**202 301 746**
2	Személyi juttatások	152 226 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 665 402
4	Dologi kiadások	29 410 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 992 820**
8	Beruházások	3 992 820
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)**	**206 294 566**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28/22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	**10 000 000**
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
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)**	**10 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**196 294 566**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 294 566
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**206 294 566**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**202 301 746**
2	Személyi juttatások	152 226 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 665 402
4	Dologi kiadások	29 410 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 992 820**
8	Beruházások	3 992 820
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)**	**206 294 566**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28/22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**557 902 343**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	557 902 343
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**558 902 343**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**558 902 343**
2	Személyi juttatások	458 281 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 215 247
4	Dologi kiadások	41 405 199
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)**	**558 902 343**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57/57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**557 902 343**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	557 902 343
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**558 902 343**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**558 902 343**
2	Személyi juttatások	458 281 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 215 247
4	Dologi kiadások	41 405 199
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)**	**558 902 343**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57/57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**30 884 400**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 720 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164 400
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)**	**30 884 400**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**127 261 599**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 961 599
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**158 145 999**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**156 645 999**
2	Személyi juttatások	67 751 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 534 414
4	Dologi kiadások	79 360 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 500 000**
8	Beruházások	1 500 000
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)**	**158 145 999**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15/14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**30 884 400**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 720 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164 400
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)**	**30 884 400**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**127 261 599**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 961 599
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**158 145 999**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**156 645 999**
2	Személyi juttatások	67 751 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 534 414
4	Dologi kiadások	79 360 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 500 000**
8	Beruházások	1 500 000
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)**	**158 145 999**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15/14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**123 565 953**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 941 065
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	91 610 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 524 888
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 490 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**476 886**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	476 886
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)**	**124 042 839**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**495 548 225**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	495 548 225
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**619 591 064**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**619 591 064**
2	Személyi juttatások	300 349 589
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 914 762
4	Dologi kiadások	280 326 713
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)**	**619 591 064**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**71/70**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**70 914 125**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	47 954 425
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 939 700
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 950 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**476 886**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	476 886
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)**	**71 391 011**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**400 717 152**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	400 717 152
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**472 108 163**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**472 108 163**
2	Személyi juttatások	205 957 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 663 190
4	Dologi kiadások	239 487 247
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)**	**472 108 163**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**54/53**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**52 651 828**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 871 065
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	43 655 575
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 585 188
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 540 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**52 651 828**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**94 831 073**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 831 073
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**147 482 901**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**147 482 901**
2	Személyi juttatások	94 391 863
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 251 572
4	Dologi kiadások	40 839 466
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)**	**147 482 901**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17/17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 004 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 152 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 852 000
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)**	**166 992 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 992 000
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)**	**181 996 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**193 960 375**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 294 375
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 666 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**375 956 375**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**305 573 733**
2	Személyi juttatások	89 634 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576 400
4	Dologi kiadások	204 362 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**70 382 642**
8	Beruházások	
9	Felújítások	70 382 642
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**375 956 375**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11/10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**1 092 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 092 000
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 092 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**1 092 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 092 000**
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 092 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**1 092 000**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 004 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 152 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 852 000
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)**	**165 900 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 900 000
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**180 904 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**193 960 375**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 294 375
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 666 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**374 864 375**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**304 481 733**
2	Személyi juttatások	89 634 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576 400
4	Dologi kiadások	203 270 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**70 382 642**
8	Beruházások	
9	Felújítások	70 382 642
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**374 864 375**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11/10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

10. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: **Encs Város Önkormányzata**

Költségvetési szerv számlaszáma: **10402142-21423530-00000000**

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.607.832.505.-Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 11.160.098.- Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	11 160 098				**11 160 098**
7.	**Összesen:**	**11 160 098**				**11 160 098**

Encs, 2025. 02.11.

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	159 812 900
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 700 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 707 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	28 650 000
1.1	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**241 954 280**
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	53 315 278
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	283 101 300
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	1 738 000
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	16 205 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	10 147 000
1.2.7.	Diabetesz ellátási pótlék	869 000
1.2	**A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása**	**449 663 578**
1.3..1..	**A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása**	
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 280 000
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	49 421 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	23 552 910
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	14 605 800
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	23 331 600
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 843 800
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	13 633 500
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	73 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 065 200
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 538 400
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 448 792
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása**	**312 398 002**
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	79 421 760
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	162 669 588
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 718 875
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**248 810 223**
1.5.2.	**Kulturális feladatok támogatása**	**21 774 567**
	Összesen:	**1 274 600 650**

** Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

11. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 600 000
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	6 800 000
5.	EVFK	működési támogatása	600 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**20 000 000**

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 772 531 010**	**1 778 914 961**	**1 484 045 500**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 905 000	236 006 005	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 786 281	454 585 047	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 755 324	354 197 734	311 404 202
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	230 990 991	255 342 314	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 327 013	22 334 679	21 774 567
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások	12 998 300	33 374 310	
8	Elszámolásból származó bevételek	20 138 572	3 157 663	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*1 260 901 481*	*1 358 997 752*	*1 265 634 765*
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	511 629 529	419 917 209	218 410 735
15	14-ből EU-s támogatás	73 341 487		
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**1 324 401 821**	**24 382 647**	
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	1 324 401 821	24 382 647	
22	21-ből EU-s támogatás	1 321 704 940		
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**503 594 720**	**457 728 516**	**381 300 000**
24	Magánszemélyek jövedelemadói	37 922	32 482	
25	Építményadó	17 924 632	29 961 759	25 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 932 959	13 623 899	13 000 000
27	Telekadó	21 206 240	21 483 470	12 000 000
28	Iparűzési adó	447 718 906	391 012 784	330 000 000
29	Talajterhelési díj	359 000	184 800	300 000
30	Késedelmi pótlék	2 415 061	1 429 322	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**249 047 369**	**319 013 424**	**224 104 353**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	95 255 814	95 483 872	84 763 065
34	Közvetített szolgáltatások értéke	25 774 015	35 438 452	15 852 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	78 273 321	91 743 182	94 110 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 617 342	25 965 273	16 889 288
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 634 000	13 804 000	12 490 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 175 552	20 935 454	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		9 327 900	
42	Egyéb működési bevételek	1 317 325	26 315 291	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**95 655 479**	**8 640 000**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	95 655 479	8 640 000	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**2 039 900**	**1 290 900**	**4 765 265**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 039 900	1 290 900	4 765 265
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**3 947 270 299**	**2 589 970 448**	**2 119 036 759**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	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)**	**946 941 608**	**1 872 381 667**	**376 176 492**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 941 608	1 872 381 667	376 176 492
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**711 717 074**	**1 499 306 324**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 717 074	39 306 324	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	670 000 000	1 460 000 000	120 398 809
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**1 658 658 682**	**3 371 687 991**	**496 575 301**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**5 605 928 981**	**5 961 658 439**	**2 615 612 060**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		8 750 000	1 250 000				10 000 000
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	8 750 000	1 250 000				10 000 000
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**		2 799 500	559 900				3 359 400
8.	Gépjármű beszerzés	2020	2 799 500	559 900				3 359 400
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			11 549 500	1 809 900				13 359 400

2. tájékoztató tábla a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	381 300 000	
6.	-ebből: Építményadó	25 000 000	
7.	Telekadó	12 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	2 659 140
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 300 000	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	330 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**381 300 000**	

4. tájékoztató tábla a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	139 963 821	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 014	1 476 265 945
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	29 700 283	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	30 700 283	70 000 000	55 000 000	31 700 283	26 699 151	381 300 000
5.	Működési bevételek	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	14 655 098	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 845	224 104 353
6.	Felhalmozási bevételek		24 821 641											24 821 641
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												4 765 265	4 765 265
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	496 575 301												496 575 301
10.	**Bevételek összesen:**	**640 098 153**	**195 044 776**	**200 522 852**	**200 522 852**	**145 522 852**	**145 522 852**	**163 504 662**	**166 837 392**	**210 522 852**	**195 522 852**	**172 223 135**	**171 987 275**	**2 607 832 505**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 257	1 225 946 941
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 682	159 392 261
14.	Dologi kiadások	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	832 270 740
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	17 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 797	148 257 597
17.	Beruházások									4 981 817			2 344 183	7 326 000
18.	Felújítások			17 563 929	80 000 000						35 000 000	35 000 000	10 768 713	178 332 642
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	39 306 324												39 306 324
21.	**Kiadások összesen:**	**237 711 952**	**198 405 628**	**215 969 557**	**278 405 628**	**198 405 628**	**198 405 628**	**198 405 628**	**198 405 628**	**205 387 445**	**233 405 628**	**233 405 628**	**211 518 527**	**2 607 832 505**
22.	**Egyenleg**	**402 386 201**	**-3 360 852**	**-15 446 705**	**-77 882 776**	**-52 882 776**	**-52 882 776**	**-34 900 966**	**-31 568 236**	**5 135 407**	**-37 882 776**	**-61 182 493**	**-39 531 252**	

5. tájékoztató tábla a 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 476 265 945**	**1 476 265 945**	**1 476 265 945**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**381 300 000**	**381 300 000**	**381 300 000**
4.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000
6.	Iparűzési adó	330 000 000	330 000 000	330 000 000
7.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
10.	Késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	**Működési bevételek**	**224 104 353**	**224 104 353**	**224 104 353**
12.	**Felhalmozási bevételek**	**24 821 641**	**24 821 641**	**24 821 641**
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 765 265**	**4 765 265**	**4 765 265**
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**2 111 257 204**	**2 111 257 204**	**2 111 257 204**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**496 575 301**	**496 575 301**	**496 575 301**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 382 867 539**	**2 382 867 539**	**2 382 867 539**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**185 658 642**	**185 658 642**	**185 658 642**
3.	Beruházások	7 326 000	7 326 000	7 326 000
4.	Felújítások	178 332 642	178 332 642	178 332 642
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 568 526 181**	**2 568 526 181**	**2 568 526 181**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**39 306 324**	**39 306 324**	**39 306 324**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2025. FEBRUÁR 24-I ÜLÉSÉN MEGJELENT
TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely .....

Bratu Ferenc .....

dr. Bratu Tamás .....

Karsai Attila .....

Kléri Bertalan .....

Konyor Judit .....

Major Éva .....

Pásztor András .....

Sedenszki Gábor .....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

Juhász Adriána	.....
dr. Szántó Marianna	.....
Péderi Viktória	.....
Illésné Boros Anikó	.....
Sándor Róbert	.....
Urbánné Kléri Szilvia	.....
Bartek József	.....
dr. Dienes Csaba Emil	.....
Subert Tiborné	.....
Újfalusi Tamás Imréné	.....
Vezse Attila	.....
Bencze József	.....
Dudásné Amriskó Anett	.....
Luterán Gergely	.....
Szakács Levente	.....
Tőkészki Borbála	.....
Zsiga Krisztián	.....
Gyüfft Dezső	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

MEGHÍVÓ

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

2025. február 24-én (hétfő) 14.00 órára
Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
   Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2024. évi feladatok végrehajtásáról, a 2025. évi feladatok meghatározása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester
4. Indítványok, bejelentések

Encs, 2025. február 14.

Mikola Gergely

Polgármester Encs

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának alapját képezi a költségvetés, melyen az időközben bekövetkezett változások átvezetése hiányában a gazdálkodási szabályok megsértésére kerülne sor.
Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Megalkotásának hiánya a gazdálkodási szabályok megsértését jelentené, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról
A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.

Indokolás:

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

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

Encs, 2025. február 13.

Mikola Gergely

TERVEZET
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2025.(...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] figyelemmel a 2024. január 01 – 2024. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedésére
[4] Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét 302 012 398 Ft-tal, költségvetési kiadását 302 012 398 Ft-tal, finanszírozási bevételét 0 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 556 809 091 Ft költségvetési bevétellel, 4 691 532 132 Ft költségvetési kiadással, -2 134 723 041 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: -360 201 537 Ft, felhalmozási -1 774 521 504 Ft), 2 178 940 115 Ft finanszírozási bevétellel, 44 217 074 Ft finanszírozási kiadással, 2 134 723 041 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 4 735 749 206 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 13.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 457 784 135	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 771 915 432
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	64 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 928 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú egyéb támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (9+...+9)*	*1 193 289 611*	*87 309 022*		*78 399 119*				*165 708 141*	*1 358 997 752*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	264 494 524	88 590 341		59 832 815				148 423 156	412 917 680
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		369 062						369 062	369 062
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		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelemadója				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	228 490 096	33 813 986		54 069 872				87 883 858	316 373 954
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628	2 932 989		19 110 879				22 043 868	105 505 496
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486	9 291 735		3 983 699				13 275 434	41 010 920
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	88 660 766			3 513 216				3 513 216	92 173 982
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 514 216	3 473 951		5 254 463				8 728 414	27 342 630
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000			4 904 000				4 904 000	14 922 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 921		4 793 767				20 934 688	20 934 688
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 323 805				8 323 805	8 323 805
42	Egyéb működési bevételek		1 874 390		4 186 043				6 160 433	6 160 433
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
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		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	2 003 473 382	211 123 311	40 200 000	302 012 398				553 335 709	2 556 809 091
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
66	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	Adósnál ahhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+81)**	2 203 964 558	-25 024 443						-25 024 443	2 178 940 115
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 735 749 206

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési kiadások (2+... +6)	2 429 654 421	210 600 802	40 200 000	227 546 343				478 347 145	2 908 001 566
2	Személyi juttatások	1 121 322 040	157 523 216		94 758 318				252 281 534	1 373 603 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	16 009 802		7 684 418				23 694 220	171 602 222
4	Dologi kiadások	982 447 891	12 499 579		114 451 845				126 951 424	1 109 399 315
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	24 568 205	40 200 000	-19 348 238				45 419 967	208 396 455
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásából származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
12	- Tartalékok									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 769 808	35 137 042		9 134 397				44 271 439	51 041 247
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	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási jellegű kiadások (23+25+27)	1 733 566 445	-24 501 934		74 466 055				49 964 121	1 783 530 566
23	Beruházások	2 797 732	360 553 504		180 985 014				541 538 518	544 336 250
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	1 730 768 713	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	199 650 488
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 806 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
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		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 163 220 866	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 691 532 132
37	Illet-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	41 717 074								41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	KÜLföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
59	Adósnak jóvá nem írt követelés engedményezésének ellenértéke									
60	VÉGKIadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074								44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 735 749 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484	25 024 443						25 024 443	-2 134 723 041
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484	-25 024 443						-25 024 443	2 134 723 041

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 314 262 011	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 628 393 308
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	290 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú évi támogatások és kiegyenlítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (3+.. +.9)	*1 193 289 611*	*87 369 072*		*78 399 119*				*165 768 141*	*1 358 997 752*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400	88 590 341		59 832 815				148 423 156	269 395 556
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		369 062						369 062	369 062
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		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	172 128 641	33 813 938		49 735 828				83 549 766	255 678 407
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309	2 932 989		14 222 086				17 155 075	92 469 384
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986	9 291 735		3 983 699				13 275 434	32 811 420
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	49 067 818			5 195 206				5 195 206	54 263 024
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528	3 473 051		4 788 505				8 262 456	26 632 984
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000			4 433 000				4 433 000	14 273 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 873		4 793 533				20 934 406	20 934 406
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390		4 178 136				6 152 526	6 152 526
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
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		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (lebonyolítás)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (lebonyolítás)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803	211 123 263	40 200 000	297 678 354				549 001 617	2 352 591 420
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adósnak ghos nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	383 866 699	6 670 936						6 670 936	390 537 635
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000	297 678 354				555 672 553	2 743 129 055

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatás kiadásai (2+...+6)	1 789 673 891	177 049 292	40 200 000	212 186 456				429 435 748	2 219 109 639
2	Személyi juttatások	935 876 746	102 740 355		83 963 779				186 713 134	1 122 589 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 025 789	9 137 015		5 595 763				14 732 778	138 758 567
4	Dologi kiadások	575 294 868	40 894 717		114 482 652				155 377 369	730 672 237
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488	24 268 205	40 200 000	-21 855 738				42 612 467	182 088 955
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
12	- Árkiegészítések, ártámogatások									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 269 808	35 137 042		9 531 862				44 668 904	47 938 712
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 500		28 612 400				29 304 000	84 804 000
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási célú támogatás kiadásai (23+28+27)	229 699 920	-29 095 889		62 885 367				33 789 978	263 489 898
23	Beruházások	2 797 732	75 463 084		84 654 686				160 127 770	162 925 502
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819				-126 337 792	100 564 396
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 019 373 811	147 953 403	40 200 000	275 072 323				463 225 726	2 482 599 537
37	Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi hitelviszonyt beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	165 581 891	69 840 796		22 606 031				92 446 827	258 029 518
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások									
52	Központi, irányító szervi támogatások	123 863 817	69 840 796		22 606 031				92 446 827	216 312 444
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 vállalkozásoknak									
59	Adóssal jóhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 081 691	69 840 796		22 606 031				92 446 827	260 529 518
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000	297 678 354				555 672 553	2 743 129 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 35. sor) (+/-)	-215 784 008	63 169 860		22 606 031				85 775 891	-130 008 117
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	215 784 008	-63 169 860		-22 606 031				-85 775 891	130 008 117

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+14)	143 522 124								143 522 124
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai* (24+...+.30)									
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	143 522 124								143 522 124
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	Telekadó									
28	Iparűzési adó									
29	Talajterhelési díj									
30	Késedelmi pótlék									
31	Működési bevételek (32+... + 42)	56 361 455	48		4 334 044				4 334 092	60 695 547
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319			4 888 793				4 888 793	13 036 112
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	39 592 948			-1 681 990				-1 681 990	37 910 958
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688			465 958				465 958	709 646
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	178 000			471 000				471 000	649 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		48		234				282	282
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
42	Egyéb működési bevételek				7 907				7 907	7 907
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Közreműködő megtérüléséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ .... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579	48		4 334 044				4 334 092	204 217 671
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	116 768 847	69 681 749		22 606 031				92 287 780	209 056 627
73	Államháztartáson belüli megtérülések									
74	Államháztartáson belüli megtérülések tőkerésze									
75	Központi költségvetési szervi támogatás	116 768 847	69 681 749		22 606 031				92 287 780	209 056 627
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706	37 986 370		22 606 031				60 592 401	1 997 459 107
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatás kiadással (2+...+6)	632 883 760	1 072 936 291		15 359 887				1 088 296 178	1 721 179 938
2	Személyi juttatások	179 191 294	54 552 044		10 794 539				65 346 583	244 537 877
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443	6 863 557		2 088 655				8 952 212	32 063 655
4	Dologi kiadások	407 081 023	-28 323 138		-30 807				-28 353 945	378 727 078
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	1 039 843 828		2 507 500				1 042 351 328	1 065 851 328
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	1 039 543 828		-307 465				1 039 146 363	1 042 646 363
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási célú támogatás kiadással (23+25+27)	1 503 866 525	-1 034 049 873		11 580 188				-1 023 369 685	480 496 840
23	Beruházások		285 090 420		96 320 328				381 410 748	381 410 748
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778
37	Ebből: tőkejellegű támogatás államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Részvények beváltása									
45	Évon belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelések bevallása									
47	Évon túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (49+ ... + 52)									
49	Állampapírok belföldi megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatások									
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 bevallása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adósság jellegű tőkejellegű származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706	-37 986 370		-22 606 031				-60 592 401	-1 997 459 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706	37 986 370		22 606 031				60 592 401	1 997 459 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célű támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzati működést támogatással (17+...+19)									
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	Telekadó									
28	Iparűzési adó									
29	Talajterhelési díj									
30	Különféle pótlék									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi költségvetési szervi támogatás	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
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	Véglegberendelések									
82	Adással jhez nem kapcsolódó személyhez fűződő bevételei									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú készpénz kiadásai (2+...+6)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817						221 817	6 475 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230						9 230	780 000
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000						-72 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb pénzmaradvány 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 kiadásként nem számolandó támogatások, kölcsönök									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási célú készpénz kiadással (13+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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+ ... + 53)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatások									
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 nyújtott, szervezetcknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetcknek									
59	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek									
60	Véglelszámolások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770	-159 047						-159 047	-7 255 817
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	314 131 297	1 771 915 432	Személyi juttatások	1 121 322 040	252 281 534	1 373 603 574
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	23 694 220	171 602 222
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	157 020 592	458 219 743	Dologi kiadások	982 447 891	126 951 424	1 109 399 315
4	Működési bevételek	228 490 096	87 883 858	316 373 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	30 000 000	45 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 290 900	1 290 900	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	45 419 967	208 396 455
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000	-40 000 000	
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**1 987 473 382**	**560 326 647**	**2 547 800 029**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 429 654 421**	**478 347 145**	**2 908 001 566**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*486 398 113*	*-25 024 443*	461 373 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	-331 582 891	154 815 222	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	306 558 448	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000		2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074		41 717 074
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**486 398 113**	**-25 024 443**	**461 373 670**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**44 217 074**		**44 217 074**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 473 871 495**	**535 302 204**	**3 009 173 699**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 473 871 495**	**478 347 145**	**2 952 218 640**
26	**Költségvetési hiány:**	**442 181 039**		**360 201 537**	**Költségvetési többlet:**	-		-
27	**Bruttó hiány:**	-		-	**Bruttó többlet:**	-		**56 955 059**

2. melléklet a .../2025.(... ...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 797 732	541 538 518	544 336 250
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	-7 360 000	8 640 000	Felújítások	1 730 768 713	-1 531 118 225	199 650 488
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 404 780 433	99 086 092
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		369 062	369 062				
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**16 000 000**	**-6 990 938**	**9 009 062**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**1 733 566 445**	**49 964 121**	**1 783 530 566**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*1 717 566 445*		*1 717 566 445*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445		1 717 566 445	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**1 717 566 445**		**1 717 566 445**	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 733 566 445**	**-6 990 938**	**1 726 575 507**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 733 566 445**	**49 964 121**	**1 783 530 566**
27	**Költségvetési hiány:**	**1 717 566 445**		**1 774 521 504**	**Költségvetési többlet:**	-		-
28	**Bruttó hiány:**	-		**56 955 059**	**Bruttó többlet:**	-		-

3. melléklet a .../2025.(.. . ...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	3 359 400	2020	2 127 620	604 732				604 732
Eszközbeszerzés PH	1 143 000	2024		1 143 000	1 160 660	507 793	1 668 453	2 811 453
Eszközbeszerzés Műv.ház	1 050 000	2024		1 050 000	341 182	1 362 364	1 703 546	2 753 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos-csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.	650 000	2 024			650 000	508 000	1 158 000	1 158 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.	336 650 742	2 024			336 650 742	97 705 728	434 356 470	434 356 470
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.	78 400	2 024			78 400	409 990	488 390	488 390
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.	10 980 844	2 024			10 980 844	56 451 154	67 431 998	67 431 998
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök, inf.eszk. Egyéb tárgyi e.)	4 357 712	2 024			4 357 712	16 176 013	20 533 725	20 533 725
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi	2 248 420	2 024			2 248 420		2 248 420	2 248 420
Egyéb tárgyi eszközök,inf.eszk. beszerzése Ovi	4 085 544	2 024			4 085 544	7 863 972	11 949 516	11 949 516
ÖSSZESEN:	**364 604 062**		**2 127 620**	**2 797 732**			**541 538 518**	**544 336 250**

4. melléklet a .../2025.(.. ...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879				82 555 879
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000	-63 500 000		-63 500 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000		-79 200 000	-79 200 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000	-79 200 000		-79 200 000	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520	-675 133 307		-675 133 307	16 530 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360	-204 350 220	-5 540 140	-209 890 360	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766	-297 856 766		-297 856 766	
Közfoglalkoztatás					1 260 869		1 260 869	1 260 869
Táncsics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187	-1 054 187		-1 054 187	
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000	-60 000		-60 000	2 540 000
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000	164 051		164 051	4 814 051
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere,	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001		-9 114 651	-9 114 651	4 578 350
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000	-16 484 600	-38 220 400	-54 705 000	
Közvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880	-8 139 880		-8 139 880	
Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000	-3 476 225	-14 523 775	-18 000 000	
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000	-6 000 000		-6 000 000	
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000	-2 814 200	-685 800	-3 500 000	
Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése	3 500 000	2024	-	3 500 000	-3 500 000		-3 500 000	
Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás	8 000 000	2024	-	4 860 120	-288 120		-288 120	4 572 000
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000	1 675 453	-9 675 453	-8 000 000	
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000	-20 000 000		-20 000 000	
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000	-8 000 000	-2 000 000	-10 000 000	
Sportparkok fejlesztése - Szabadság út,	3 000 000	2024	-	3 000 000	2 963 407		2 963 407	5 963 407
Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000	-2 424 651	-10 275 349	-12 700 000	
Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	267 460		267 460	1 267 460
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	
Petőfi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	
Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási	2 000 000	2024	-	2 000 000	-984 000		-984 000	1 016 000
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-	15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-15 000 000	
Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000	-1 996 450		-1 996 450	3 003 550
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000	-10 000 000		-10 000 000	
Fügöd óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok	571 500	2024	-		571 500		571 500	571 500
Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák	2 260 600	2024	-		2 260 600		2 260 600	2 260 600
Háziorvosi rendelő felújítása Encs Gagarin út	4 127 500	2024				4 127 500	4 127 500	4 127 500
Encs Városi Sportcsarnok ivóvíz gerinc vezeték cseréjének ki	1 242 822	2024				1 242 822	1 242 822	1 242 822
Encs Petőfi út 62. 1/1. és 1/2. lakásokban gázkazán csere	2 286 000	2024				2 286 000	2 286 000	2 286 000
Encs Petőfi út 47. felújítási munka (ablak beépítés, helyreáll.)	215 900	2024				215 900	215 900	215 900
Egyéb tulajdonú ingatlanok		2024				60 844 387	60 844 387	60 844 387
ÖSSZESEN:	**1 993 142 902**		**68 425 587**	**1 730 768 713**	**-1 424 599 266**	**-106 518 959**	**-1 531 118 225**	**199 650 488**

5. melléklet a .../2025.(... ...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés					
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362	56 361 893		**56 361 893**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**68 153 362**	**68 153 362**	**56 361 893**		**56 361 893**			
Személyi jellegű	13 008 820	13 008 820		28 740 624	28 740 624			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	56 381 893	20 000	56 361 893	-22 925 913	33 435 980			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**69 390 713**	**13 028 820**	**56 361 893**	**5 814 711**	62 176 604			

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

2024. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű	26 116 288						**26 116 288**
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	-26 116 288						**-26 116 288**
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 236		1 236		1 236			
Források összesen:	**1 236**		**1 236**		**1 236**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236		1 236			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 236**		**1 236**		**1 236**			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

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

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	400 000 000	392 360 780	374 142 775		374 142 775			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**400 000 000**	**392 360 780**	**374 142 775**		374 142 775			
Személyi jellegű	12 067 330	6 699 830	5 367 500	80 000	5 447 500			
Beruházások, beszerzések				66 011 029	66 011 029			
Szolgáltatások igénybe vétele	387 932 670	17 872 992	368 775 275	-356 052 056	12 723 219			
Adminisztratív költségek	303 011 776			303 011 776	303 011 776			
Kiadások összesen:	**703 011 776**	**24 572 822**	**374 142 775**	**13 050 749**	387 193 524			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	53 040 280						53 040 280
Szolgáltatások igénybe vétele	-54 324 683						-54 324 683
Adminisztratív költségek							
Összesen:	-1 284 403						-1 284 403

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	239 221 868	239 221 868	220 812 857		**220 812 857**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**239 221 868**	**239 221 868**	**220 812 857**		220 812 857			
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500	262 945	5 630 445			
Beruházások, beszerzések				167 516 023	167 516 023			
Szolgáltatások igénybe vétele	233 854 368	18 409 011	215 445 357	-163 295 572	52 149 785			
Adminisztratív költségek	15 764 836			15 764 836	15 764 836			
Kiadások összesen:	**260 595 384**	**24 017 691**	**220 812 857**	**20 248 232**	241 061 089			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű	262 945						262 945
Beruházások, beszerzések	154 032 568						154 032 568
Szolgáltatások igénybe vétele	-154 032 568						-154 032 568
Adminisztratív költségek							
Összesen:	262 945						262 945

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**88 596 000**	**88 596 000**	**83 840 320**		83 840 320			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*79 200 000*			79 200 000	79 200 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	88 596 000	4 755 680	83 840 320	-79 438 466	4 401 854			
Adminisztratív költségek	238 466			238 466	238 466			
Kiadások összesen:	**168 034 466**	**4 755 680**	**83 840 320**		83 840 320			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	317 067						
Társfinanszírozás							317 067
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	**317 067**						
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**317 067**
Személyi jellegű							**Módosítás összesen**
Beruházások, beszerzések	79 200 000						
Szolgáltatások igénybe vétele	-78 882 933						79 200 000
Adminisztratív költségek							-78 882 933
Összesen:	**317 067**						
							317 067

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**88 596 000**	**88 596 000**	**84 157 387**		84 157 387			
Személyi jellegű	216 250			216 250	216 250			
Beruházások, beszerzések	*64 432 680*			64 432 680	64 432 680			
Szolgáltatások igénybe vétele	88 646 800	4 489 413	84 157 387	-62 063 250	22 094 137			
Adminisztratív költségek	44 000			44 000	44 000			
Kiadások összesen:	**153 339 730**	**4 489 413**	**84 157 387**	**2 629 680**	86 787 067			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	79 200 000						79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	-79 200 000						-79 200 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**762 999 945**	**762 999 945**	**667 510 373**		667 510 373			
Személyi jellegű	201 060	201 060						
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869		16 530 213	16 530 213			
Szolgáltatások igénybe vétele	686 945 916	19 435 543	667 510 373	-646 273 463	21 236 910			
Adminisztratív költségek	629 743 250			629 743 250	629 743 250			
Kiadások összesen:	**1 543 234 095**	**245 980 472**	**667 510 373**		667 510 373			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	16 530 213						16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	-16 530 213						-16 530 213
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	150 999 724	116 577 026	1 885 250	-1 715 250	170 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**150 999 724**	**116 577 026**	**1 885 250**	**-1 715 250**	**170 000**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	114 813 383	86 560 896						
Szolgáltatások igénybe vétele	39 517 450	25 436 050	1 885 250	-1 715 250	170 000			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**154 330 833**	**111 996 946**	**1 885 250**	**-1 715 250**	**170 000**			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-1 715 250						
Társfinanszírozás							-1 715 250
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	**-1 715 250**						
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**-1 715 250**
Személyi jellegű							**Módosítás összesen**
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	-1 715 250						
Adminisztratív költségek							-1 715 250
Összesen:	**-1 715 250**						
							-1 715 250

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920	98 062 920		**98 062 920**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**98 927 920**	**98 927 920**	**98 062 920**		98 062 920			
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998						
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	98 062 920		98 062 920	-90 741 500	7 321 420			
Adminisztratív költségek	90 741 500			90 741 500	90 741 500			
Kiadások összesen:	**189 921 418**	**1 116 998**	**98 062 920**		98 062 920			

2024. évi költségvetést érintő módosítások

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

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

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

6. melléklet a .../2025.(.. . ...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 01'

Összes bevétel, kiadás módosítása 01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (10+...+11+...+14)	1 313 119 611	162 606 531		121 598 215				284 204 746	1 597 324 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	**Működési célú** ívi támogatások és ilegészítő **támogatások**				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*1 193 289 611*	*87 309 022*		*78 399 119*				*165 708 141*	*1 358 997 752*
11	**Működési célú** garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	**Működési célú** visszatérítendő **támogatások**, kölcsönök visszatérülése									
13	**Működési célú** visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb **működési célú** támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
15	**14-ből EU-s** támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (17+...+21)		369 062						369 062	369 062
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		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek** (24+,..+38)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	**Működési bevételek** (32+...+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269				58 130 556	115 594 215
32	**Készletértékesítés ellenértéke**									
33	Szolgáltatások **ellenértéke**	48 666 628			7 874 862				7 874 862	56 541 490
34	Közvetített szolgáltatások **értéke**	5 396 000	9 380 041		24 873				9 404 914	14 800 914
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591				4 720 672	7 003 703
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000				1 473 000	2 591 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136				5 581 526	5 581 526
43	**Felhalmozási bevételek** (44+...+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök** (50+ ... + 52)		540 900		120 000				660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-o kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-o kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-o kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-o kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076				493 025 856	2 180 808 277
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei** (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele** (70 + 71)	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei** (73 + ... + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
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	Adósságba**nem** kapcsolódó **származékos** ügyletek **bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616	-28 523 527						-28 523 527	1 968 703 089
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000	259 921 076				464 502 329	4 149 511 366

6. melléklet a .../2025.(. . ...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	707 379 019	104 661 269	40 200 000	153 504 188				298 365 457	1 005 744 476
2	Személyi juttatások	174 000 970	75 635 140		49 382 398				125 017 538	299 018 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641	4 899 572		3 820 426				8 719 998	30 914 639
4	Dologi kiadások	335 339 728	2 319 604		88 430 526				90 750 130	426 089 858
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680	21 806 953	40 200 000	-18 129 162				43 877 791	204 721 471
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 637 000	32 375 790		10 353 473				42 729 263	47 366 263
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
	- Árkiegészítések, ártámogatások									
	- Kamattámogatások									
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
	- Céltartalék									
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	**1 648 817 566**	**-36 695 452**		**48 555 913**				**11 860 461**	**1 660 678 027**
	Beruházások	604 732	348 359 986		155 074 872				503 434 858	504 039 590
	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
	Felújítások	1 648 212 834	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	117 094 609
	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
	- Lakástámogatás									
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 356 196 585	67 965 817	40 200 000	202 060 101				310 225 918	2 666 422 503
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
	Kincstárjegyek beváltása									
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
	Belföldi kötvények beváltása									
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	**1 326 312 452**	**96 415 436**		**57 860 975**				**154 276 411**	**1 480 588 863**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	96 415 436		57 860 975				154 276 411	1 438 871 789
	Központi, irányító szervi támogatások									
	Pénzügyi lízing kiadásai									
	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
	Külföldi értékpapírok beváltása									
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
	Adósághoz **nem kapcsolódó származtatott ügyletek**									
	Váltókiadások									
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	96 415 436		57 860 975				154 276 411	1 483 088 863
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	**3 685 009 037**	**164 381 253**	**40 200 000**	**259 921 076**				**464 502 329**	**4 149 511 366**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**82**									**82**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**61**									**61**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (10+...+11+...+14)	1 313 119 611	162 606 531		121 598 215				284 204 746	1 597 324 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegyenlítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei									
1	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*1 193 289 611*	*87 309 022*		*78 399 119*				*165 708 141*	*1 358 997 752*
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
1	14-ből EU-s támogatás									
1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (17+...+21)		369 062						369 062	369 062
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
2	21-ből EU-s támogatás									
2	**Közhatalmi bevételek** (24+...+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
2	Magánszemélyek jövedelemadói				32 482				32 482	32 482
2	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
2	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
2	**Telekadó**	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
2	Iparűzési **adó**	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
3	**Talajterhelési** díj	300 000								300 000
3	**Késedelmi** pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
3	**Működési bevételek** (32+...+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269				58 130 556	115 594 215
3	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628			7 874 862				7 874 862	56 541 490
3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873				9 404 914	14 800 914
3	Tulajdonosi bevételek									
3	Ellátási díjak									
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591				4 720 672	7 003 703
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000				1 473 000	2 591 000
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
4	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
4	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136				5 581 526	5 581 526
4	**Felhalmozási bevételek** (44+...+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
4	Immateriális javak értékesítése									
4	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
4	Részesedések értékesítése									
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
4	**Működési célú átvett pénzeszközök** (50+ ... + 52)		540 900		120 000				660 900	660 900
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
5	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
5	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (55+...+57)									
5	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
5	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076				493 025 856	2 180 808 277
6	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
6	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
6	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
6	**Belföldi értékpapírok bevételei** (65 +...+ 68)									
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
6	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések **törlesztése**									
	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
	Forgatási célú külföldi értékpapírok **beváltása, értékesítése**									
	Befektetési célú külföldi értékpapírok **beváltása, értékesítése**									
	Külföldi értékpapírok **kibocsátása**									
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
	Váltóbevételek									
	Adósághoz nem kapcsolódó **származékos** ügyletek **bevételei**									
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047	3 731 171						3 731 171	383 643 218
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076				496 757 027	2 564 451 495

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai** (3+...+6)	511 375 096	101 361 947	40 200 000	129 151 649				270 713 596	782 088 692
2	Személyi juttatások	158 271 370	52 172 920		49 652 032				101 824 952	260 096 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793	1 902 559		3 799 494				5 702 053	25 851 846
4	Dologi kiadások	180 610 253	25 779 515		66 336 785				92 116 300	272 726 553
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680	21 506 953	40 200 000	-20 636 662				41 070 291	178 413 971
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 137 000	32 375 790		10 750 938				43 126 728	44 263 728
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
	- Árkiegészítések, ártámogatások									
	- Kamattámogatások									
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000	
	- Céltartalék									
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920	-36 931 695		36 869 029				-62 666	227 444 254
	Beruházások	604 732	67 627 278		58 647 848				126 275 126	126 879 858
	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819				-126 337 792	100 564 396
	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
	- Lakástámogatás									
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	738 882 016	64 430 252	40 200 000	166 020 678				270 650 930	1 009 532 946
	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
	Lízingdíjak célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
	Kincstárjegyek beváltása									
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
	Belföldi kötvények beváltása									
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 326 312 452	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 552 418 549
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 510 701 475
	Központos irányító szervi támogatások									
	Pénzügyi lízing kiadásai									
	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
	Külföldi értékpapírok beváltása									
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
	Váltókiadások									
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+61+48+53+59+60)	1 328 812 452	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 554 918 549
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076				496 757 027	2 564 451 495

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célű támogatások államháztartáson belülről** (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
1	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*									
1	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
1	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
1	Egyéb működési célű támogatások bevételei									
1	14-ből EU-s támogatás									
*	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (17+...+21)									
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
2	21-ből EU-s támogatás									
*	**Közhatalmi bevételek** (24+...+30)									
2	Magánszemélyek jövedelemadói									
2	Építményadó									
2	Magánszemélyek kommunális adója									
2	Telekadó									
2	Iparűzési adó									
3	Talajterhelési díj									
3	Késedelmi pótlék									
*	**Működési bevételek** (32+...+ 42)									
3	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
3	Közvetített szolgáltatások értéke									
3	Tulajdonosi bevételek									
3	Ellátási díjak									
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3	Általános forgalmi adó visszatérítése									
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
4	Biztosító által fizetett kártérítés									
4	Egyéb működési bevételek									
*	**Felhalmozási bevételek** (44+...+48)									
4	Immateriális javak értékesítése									
4	Ingatlanok értékesítése									
4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
4	Részesedések értékesítése									
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
*	**Működési célű átvett pénzeszközök** (50= ... + 52)									
5	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
5	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
5	Egyéb működési célű átvett pénzeszköz									
5	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
*	**Felhalmozási célű átvett pénzeszközök** (55+...+57)									
5	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
5	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
5	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszköz									
5	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
*	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)									
*	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
6	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
6	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
*	**Belföldi értékpapírok bevételei** (65 +...+ 68)									
6	Forgatási célű belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
6	Befektetési célű belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
*	**Maradvány igénybevétele** (70 + 71)	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
*	**Belföldi finanszírozás bevételei** (73 + ... + 78)		35 790 263		36 039 423				71 829 686	71 829 686
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
7	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 790 263		36 039 423				71 829 686	71 829 686
*	**Külföldi finanszírozás bevételei** (77+...+80)									
8	Forgatási célű külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
8	Befektetési célű külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése									
8	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
8	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
*	**Váltóbevételek**									
8	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
*	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (60 + 64+69+72+76+81 +82)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557
*	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési** költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 003 923	3 299 322		24 352 539				27 651 861	223 655 784
2	Személyi juttatások	15 729 600	23 462 220		-269 634				23 192 586	38 922 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848	2 997 013		20 932				3 017 945	5 062 793
4	Dologi kiadások	154 729 475	-23 459 911		22 093 741				-1 366 170	153 363 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	300 000		2 507 500				2 807 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000			-397 465				-397 465	3 102 535
1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1	- Kamattámogatások									
1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
1	- Tartalékok									
2	- a 19-ből: - Általános tartalék									
2	- Céltartalék									
2	**Felhalmozási** költségvetés kiadásai (23+25+27)	**1 421 310 646**	**236 243**		**11 686 884**				**11 923 127**	**1 433 233 773**
2	Beruházások		280 732 708		96 427 024				377 159 732	377 159 732
2	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2	Felújítások	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
2	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
2	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
2	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
3	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
3	- Lakástámogatás									
3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)									
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
4	Kincstárjegyek beváltása									
4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
4	Belföldi kötvények beváltása									
4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)									
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
5	Központi irányító szervi támogatás									
5	Központi, irányító szervi támogatások									
5	Pénzügyi lízing kiadásai									
5	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (54+ ... + 58)									
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
5	Külföldi értékpapírok beváltása									
5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
5	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
5	**Váltókiadások**									
5	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37+41+48+53+59+60)									
5	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 617 314 569**	**3 535 565**		**36 039 423**				**39 574 988**	**1 656 889 557**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai* (12+...+19)									
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	Telekadó									
28	Iparűzési adó									
29	Talajterhelési díj									
30	Késedelmi pótlék									
31	**Működési bevételek** (32+...+ 42)									
32	**Készletértékesítés ellenértéke**									
33	**Szolgáltatások ellenértéke**									
34	**Közvetített szolgáltatások értéke**									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek** (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök** (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+16+23+31+43+49+54)									
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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** megszűnése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei** (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	Adósághoz nem kapcsolódó **származékos** ügyletek **bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (59+83)									

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

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

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

Encsi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**9 500 000**	**914 432**		**3 679 569**				**4 594 001**	**14 094 001**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				480 000				480 000	480 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**4 515 838**		**2 142 086**				**6 657 924**	**6 657 924**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**9 500 000**	**5 430 270**		5 821 655				**11 251 925**	**20 751 925**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**179 829 988**	**2 241 306**						**2 241 306**	**182 071 294**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731	2 400 000						2 400 000	178 911 731
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**189 329 988**	**7 671 576**		**5 821 655**				**13 493 231**	**202 823 219**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**188 186 988**	**6 510 916**		**5 313 862**				**11 824 778**	**200 011 766**
2	Személyi juttatások	137 924 420	3 270 597		2 702 867				5 973 464	143 897 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	455 939		1 523 137				1 979 076	21 208 211
4	Dologi kiadások	30 133 433	2 784 380		1 087 858				3 872 238	34 005 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 143 000**	**1 160 660**		**507 793**				**1 668 453**	**2 811 453**
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**189 329 988**	**7 671 576**		**5 821 655**				**13 493 231**	**202 823 219**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**9 500 000**	**914 432**		**3 659 569**				**4 574 001**	**14 074 001**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				480 000				480 000	480 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**4 515 838**		**2 142 086**				**6 657 924**	**6 657 924**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**9 500 000**	**5 430 270**		**5 801 655**				**11 231 925**	**20 731 925**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**172 733 218**	**2 082 259**		-135 616				**1 946 643**	**174 679 861**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961	2 240 953		-135 616				2 105 337	171 520 298
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**182 233 218**	**7 512 529**		**5 666 039**				**13 178 568**	**195 411 786**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**181 090 218**	**6 351 869**		**5 158 246**				**11 510 115**	**192 600 333**
2	Személyi juttatások	131 670 420	3 048 780		2 721 257				5 770 037	137 440 457
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365	446 709		1 387 521				1 834 230	20 292 595
4	Dologi kiadások	30 061 433	2 856 380		1 049 468				3 905 848	33 967 281
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 143 000**	**1 160 660**		**507 793**				**1 668 453**	**2 811 453**
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**182 233 218**	**7 512 529**		**5 666 039**				**13 178 568**	**195 411 786**

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

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

Forintban!

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

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**				**20 000**				**20 000**	**20 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
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)**				**20 000**				**20 000**	**20 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**7 096 770**	**159 047**		135 616				**294 663**	**7 391 433**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**7 096 770**	**159 047**		**155 616**				**314 663**	**7 411 433**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**7 096 770**	**159 047**		155 616				**314 663**	**7 411 433**
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817		-18 390				203 427	6 457 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230		135 616				144 846	915 616
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000		38 390				-33 610	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**7 096 770**	**159 047**		**155 616**				**314 663**	**7 411 433**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**1**									**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 388 782**	**540 132**		**1 524 718**				**2 064 850**	**9 453 632**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				98				98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				8 000				8 000	8 000
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**				**130 000**				**130 000**	**130 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**7 388 782**	**540 132**		**1 654 718**				**2 194 850**	**9 583 632**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**474 812 330**	**49 075 501**		17 503 922				**66 579 423**	**541 391 753**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395		17 503 922				66 348 317	541 160 647
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**482 201 112**	**49 615 633**		**19 158 640**				**68 774 273**	**550 975 385**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	482 201 112	**43 281 669**		**11 294 668**				**54 576 337**	**536 777 449**
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520				50 930 066	432 163 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				4 792 546	55 443 912
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648				-1 146 275	49 170 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**6 333 964**		7 863 972				**14 197 936**	**14 197 936**
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**482 201 112**	**49 615 633**		**19 158 640**				**68 774 273**	**550 975 385**

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

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

03

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 388 782**	**540 132**		**1 524 718**				**2 064 850**	**9 453 632**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek				98				98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				8 000				8 000	8 000
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**				130 000				**130 000**	**130 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	7 388 782	**540 132**		**1 654 718**				**2 194 850**	**9 583 632**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	474 812 330	**49 075 501**		**17 503 922**				**66 579 423**	**541 391 753**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395		17 503 922				66 348 317	541 160 647
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	482 201 112	**49 615 633**		**19 158 640**				**68 774 273**	**550 975 385**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**482 201 112**	**43 281 669**		**11 294 668**				**54 576 337**	**536 777 449**
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520				50 930 066	432 163 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				4 792 546	55 443 912
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648				-1 146 275	49 170 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**6 333 964**		**7 863 972**				**14 197 936**	**14 197 936**
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**482 201 112**	**49 615 633**		**19 158 640**				**68 774 273**	**550 975 385**

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

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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

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

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	ű
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**22 014 000**	**2 971 087**		7 849 542				**10 820 629**	**32 834 629**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**8 776 994**		**5 057 869**				**13 834 863**	**13 834 863**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
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**		**500 000**						**500 000**	**500 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**22 014 000**	**12 248 081**		**12 907 411**				**25 155 492**	**47 169 492**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**125 943 971**	**14 146 908**		**17 843 888**				**31 990 796**	**157 934 767**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 907 971**	**26 053 807**		29 388 935				**55 442 742**	**202 350 713**
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 050 000**	**341 182**		**1 362 364**				**1 703 546**	**2 753 546**
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
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)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**22 014 000**	**2 971 087**		**7 849 542**				**10 820 629**	**32 834 629**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**8 776 994**		5 057 869				**13 834 863**	**13 834 863**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
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**		**500 000**						**500 000**	**500 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**22 014 000**	**12 248 081**		**12 907 411**				**25 155 492**	**47 169 492**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**125 943 971**	**14 146 908**		**17 843 888**				**31 990 796**	**157 934 767**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 907 971**	**26 053 807**		29 388 935				**55 442 742**	**202 350 713**
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 050 000**	**341 182**		**1 362 364**				**1 703 546**	**2 753 546**
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
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)**	**147 957 971**	**26 394 989**		**30 751 299**				**57 146 288**	**205 104 259**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

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

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

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

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

Encsi Területi Egészégügyi Központ

05

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 231 500**								**15 231 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**144 664 524**								**144 664 524**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524								144 664 524
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)**	**159 896 024**								**159 896 024**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**216 502 761**	**3 250 000**		-2 321 074				**928 926**	**217 431 687**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074				1 078 926	14 798 397
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**376 398 785**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**377 327 711**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**293 842 906**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**294 771 832**
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	202 736 687	3 002 185		-10 492 947				-7 490 762	195 245 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**82 555 879**								**82 555 879**
8	Beruházások									
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**376 398 785**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**377 327 711**

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	1 142 400								1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400								1 142 400
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	1 142 400								1 142 400
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	1 142 400								1 142 400
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	1 142 400								1 142 400
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	1 142 400								1 142 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	1 142 400								1 142 400

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

Encsi Területi Egészégügyi Központ

05

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 231 500**								**15 231 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**143 522 124**								**143 522 124**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124								143 522 124
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**158 753 624**								**158 753 624**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**216 502 761**	**3 250 000**		-2 321 074				**928 926**	**217 431 687**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074				1 078 926	14 798 397
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**375 256 385**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**376 185 311**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**292 700 506**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**293 629 432**
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	201 594 287	3 002 185		-10 492 947				-7 490 762	194 103 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**82 555 879**								**82 555 879**
8	Beruházások									
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**375 256 385**	**3 250 000**		**-2 321 074**				**928 926**	**376 185 311**

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

Encsi Területi Egészégügyi Központ — 05

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása — 04

Forintban!

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

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**116 892 155**	**48**		**12 273 774**				**12 273 822**	**129 165 977**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000			3 383 949				3 383 949	12 026 949
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	87 164 766			3 513 216				3 513 216	90 677 982
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389			1 710 326				1 710 326	13 894 715
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000			3 431 000				3 431 000	12 331 000
9	Kamatbevételek		48		234				282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek				52 907				52 907	52 907
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**				**9 433 764**				**9 433 764**	**9 433 764**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
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)**	**116 892 155**	**48**		**21 707 538**				**21 707 586**	**138 599 741**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**494 244 270**	**31 200 805**		**24 834 239**				**56 035 044**	**550 279 314**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270	30 491 486		24 834 239				55 325 725	549 569 995
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**611 136 425**	**31 200 853**		**46 541 777**				**77 742 630**	**688 879 055**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**611 136 425**	**26 843 141**		**30 365 764**				**57 208 905**	**668 345 330**
2	Személyi juttatások	287 047 125	30 842 009		12 126 051				42 968 060	330 015 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855	3 866 544		1 009 996				4 876 540	41 761 395
4	Dologi kiadások	285 971 637	-7 865 412		18 462 525				10 597 113	296 568 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**4 357 712**		**16 176 013**				**20 533 725**	**20 533 725**
8	Beruházások		4 357 712		16 176 013				20 533 725	20 533 725
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**611 136 425**	**31 200 853**		**46 541 777**				**77 742 630**	**688 879 055**

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

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

06

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**75 762 200**	**-6 802 495**		**7 939 730**				**1 137 235**	**76 899 435**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681	78 459		-1 504 844				-1 426 385	6 101 296
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	47 571 818	-4 802 397		5 195 206				392 809	47 964 627
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701	-1 278 557		1 244 368				-34 189	11 906 512
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000	-800 000		2 960 000				2 160 000	10 882 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				45 000				45 000	45 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**				**9 433 764**				**9 433 764**	**9 433 764**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**75 762 200**	**-6 802 495**		**17 373 494**				**10 570 999**	**86 333 199**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**391 194 894**	**13 673 128**		**35 946 557**				**49 619 685**	**440 814 579**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894	12 963 809		35 946 557				48 910 366	440 105 260
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**466 957 094**	**6 870 633**		**53 320 051**				**60 190 684**	**527 147 778**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**466 957 094**	**3 222 240**		**37 037 342**				**40 259 582**	**507 216 676**
2	Személyi juttatások	204 249 176	14 658 284		8 264 643				22 922 927	227 172 103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734	1 771 808		-88 619				1 683 189	27 943 923
4	Dologi kiadások	235 214 376	-13 207 852		30 094 126				16 886 274	252 100 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**3 648 393**		**16 282 709**				**19 931 102**	**19 931 102**
8	Beruházások		3 648 393		16 282 709				19 931 102	19 931 102
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**466 957 094**	**6 870 633**		**53 320 051**				**60 190 684**	**527 147 778**

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

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**41 129 955**	**6 802 543**		**4 334 044**				**11 136 587**	**52 266 542**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319	-78 459		4 888 793				4 810 334	5 925 653
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	39 592 948	4 802 397		-1 681 990				3 120 407	42 713 355
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 278 557		465 958				1 744 515	1 988 203
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000	800 000		471 000				1 271 000	1 449 000
9	Kamatbevételek		48		234				282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek				7 907				7 907	7 907
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**41 129 955**	**6 802 543**		**4 334 044**				**11 136 587**	**52 266 542**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**103 049 376**	**17 527 677**		**-11 112 318**				**6 415 359**	**109 464 735**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376	17 527 677		-11 112 318				6 415 359	109 464 735
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**144 179 331**	**24 330 220**		**-6 778 274**				**17 551 946**	**161 731 277**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**144 179 331**	**23 620 901**		**-6 671 578**				**16 949 323**	**161 128 654**
2	Személyi juttatások	82 797 949	16 183 725		3 861 408				20 045 133	102 843 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121	2 094 736		1 098 615				3 193 351	13 817 472
4	Dologi kiadások	50 757 261	5 342 440		-11 631 601				-6 289 161	44 468 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**709 319**		**-106 696**				**602 623**	**602 623**
8	Beruházások		709 319		-106 696				602 623	602 623
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**144 179 331**	**24 330 220**		**-6 778 274**				**17 551 946**	**161 731 277**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										**17**

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

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

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

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

Forintban!

2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400	17 774 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	29 190 000	29 190 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	52 970 530	54 004 774
	Esélyteremtési illetmény		56 111 073
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400	236 927 600
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	2 581 200	2 581 200
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	9 626 400	12 300 400
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	8 372 000	8 372 000
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047
	Szociális ágazati összevont pótlék		58 070 614
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200	13 286 200
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560	21 474 560
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	13 153 300	15 274 800
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 690 000	22 895 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 597 280	5 247 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	12 871 000	12 871 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000	68 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 586 800	5 873 600
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055	22 664 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 474 685	355 827 034
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800	74 789 200
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707	172 567 474
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 987 760	8 489 466
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 846 140
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 124	14 048 124
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 157 663
	Összesen:	**1 193 289 611**	**1 319 470 013**

** Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a .../2025.(.. ...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a .../2025.(.. . ...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000	498 365	2 498 365
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000	391 600	6 391 600
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000		4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000		5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000	2 345 000	3 645 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000	-30 000	870 000
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			**20 000 000**	**3 204 965**	**23 204 965**

Nem kötelező!

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

Encs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Encs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2025-ben is jelentős célkitűzés a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

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

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

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

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

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

A 2025. évi költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata 2 111 257 204 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 496 575 301 Ft-tal egészít ki, így összesen 2 607 832505 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A beruházások finanszírozását pályázati forrásból, valamint felhalmozási célú pénzmaradványból terveztük.

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

2025. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:	
Önkormányzat működési támogatásai:	1 257 855 210 Ft
Egyéb működési támogatások bevételei:	218 410 735 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	**1 476 265 945 Ft**
Közhatalmi bevételek:	**381 300 000 Ft**
Működési bevételek:	**224 104 353 Ft**
Felhalmozási bevételek:	**24 821 641 Ft**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**4 765 265 Ft**
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):	**496 575 301 Ft**
	2 607 832 505 Ft

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 568 526 181 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 39 306 324 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 607 832 505 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat, az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 209 fő.

A helyi köztisztviselői illetményalap (65000 Ft), illetve a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott az előző évhez képest. A minimálbér 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra növekedett 2025. január 01. napjától.

Az elmúlt években megkezdett és az éven megkezdeni tervezett, és finanszírozható beruházásokat a költségvetésbe beterveztük.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (200 Ft/lakos) a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (1000 eFt / év), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (140 eFt / év) vesz részt, továbbá a feladatellátáshoz kapcsolódóan havi 8000 Ft igazgatási díjat fizet dologi kiadásokra, illetve feladat-ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Méra és Fulókércs községeknek.

A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásához az önkormányzat nem járul hozzá.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:		
Személyi juttatások:		**1 225 946 941 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		**159 392 261 Ft**
Dologi kiadások:		**832 270 740 Ft**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		**17 000 000 Ft**
Egyéb működési célú kiadás:		**148 257 597 Ft**
ebből tartalék	10.000.000 Ft	
Beruházások:		**7 326 000 Ft**
Felújítások:		**178 332 642 Ft**
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		**0 Ft**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		**39 306 324 Ft**
		2 607 832 505 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatok jelentkeznek.

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

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

A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról
A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.

Indoklás:
Általános indokolás
Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.
Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

Részletes indokolás:

1.§ A rendelet hatályának megállapítása

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

A működési és felhalmozási hiány finanszírozásának szabályai.

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

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

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

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

6.§ Az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályai.

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

8.§ A 2025. évi illetményalapot szabályozó külön rendelet hatályon kívül helyezése.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Encs, 2025. február 10.

Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**
-Nemzetiségi ügyek:	
RNÖ működéséhez segítségnyújtás	
-Közoktatási feladatok:	
Óvodai ellátás	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása
-Szociális ellátás:	
Házi segítségnyújtás	Támogató szolgáltatás
Idősek nappali ellátása	Idősek otthona
Szociális étkeztetés	Étkeztetés (dolgozói, vendég)
Családsegítő-szolgálat	Biztos Kezdet Gyerekház
Családsegítő Központ	Szenvedélybetegek nappali ellátása
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Pszichiátriai betegek nappali ellátás
-Gyermekjóléti feladatok:	
Gyermekjóléti szolgálat	
Bölcsődei ellátás	
Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
-Közművelődési feladatok:	
Művelődési ház	
-Kulturális szolgáltatás:	
Könyvtári ellátás	civil szervezetek támogatása városi lap és helyi TV támogatása
-Sport feladatok:	
Sportközpont üzemeltetése	sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)
-Igazgatási feladatok:	
Polgármesteri Hivatal	
-Egészségügyi feladatok:	
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás	Járóbeteg szakellátás Egészségfejlesztési Iroda működtetése
Fogászat	
Iskola-egészségügyi ellátás	
-Lakás- és helyiséggazdálkodás	
-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés	

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

Az önként vállalt feladatok körében a szenvedélybetegek, illetve a pszichiátriai betegek nappali ellátása, melyet a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kívánt volna ellátni az önkormányzattal kötendő megállapodás alapján, nem indult el, így önkormányzati támogatást sem igényel. Az idősek otthona, a dolgozói és vendégétkeztetés, a Biztos Kezdet Gyerekház és az Egészségfejlesztési Iroda működtetésére nem terveztett az önkormányzat támogatási igénnyel.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatás keretösszege 3 M Ft, a járóbeteg szakellátások működtetésére 15,66 M Ft önkormányzati pénzügyi hozzájárulás szükséges.
A civil szervezetek támogatása 2,6 M Ft összegben került tervezésre, a helyi média működtetésére 6,8 M Ft támogatási keretösszeget javaslok meghatározni a képviselő-testület felé a finanszírozhatóság érdekében.
A sportegyesületnek nyújtott sporttámogatás összegére az alábbiakban teszek javaslatot: 6 millió forint az utánpótlás nevelés támogatására és 4 millió forint a felnőtt labdarúgás támogatására az RSE-Abaúj-Zemplén keretei között.
Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységének támogatását a testület 2024. évben megelőlegezte a pályázati elszámoláshoz. Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tevékenységét 600 000 Ft-tal terveztük támogatni.
Az önként vállalt szociális feladatellátáshoz normatíván felüli szükséges kiegészítése: 21, 8 M Ft.

A kötelezően ellátandó feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 1 225 510 518 Ft.
A kötelező feladatok ellátása további 778 688 896 Ft önkormányzati kiegészítést (közhatalmi bevételből, működési bevételből, felhalmozási bevételből és pénzmaradványból) igényel.

Az önként vállalt feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 255 520 692 Ft.
Az önként vállalt feladatok igénybevételéből származó saját bevétel összege: 67.655.828 Ft.
Az önként vállalt feladatok finanszírozására szükséges önkormányzati kiegészítés (működési bevételből, pénzmaradványból, belföldi finanszírozási bevételből) összege: 324 332 952 Ft.

Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összege 2025. évben: 630 225 994 Ft.
A pénzmaradvány összege: 496 575 301 Ft
A kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozására fordítható összeg mindösszesen: 1 126 801 295 Ft.

A kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozására tervezett önkormányzati saját forrás összege mindösszesen:1 103 021 848 Ft.

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

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2025. február 10.

Mikola Gergely

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

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

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2025. február 24-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 2024. negyedik negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

adatok Ft-ban

2024.12.31.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	0	0	-
PH	0	0	-
EMSK	0	0	-
Önkormányzat	20 320	0	-
PAX	0	0	-
TEK	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	20320	0	-

A lejárt határidejű dologi kiadásokhoz kapcsolódó számla az Önkormányzat esetében gumiszerelés, centrírozás költsége, mely a számla pénzügyi irodára történő leadásának késedelme miatt nem került időben elutalásra.

A lejárt határidejű kiadás 2025. január hónap során teljesítésre került, átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2025. február 10.

dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2024.12.31. Szállítói tartozás							
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
Óvoda				0 Ft			
Polgármesteri Hivatal				0 Ft			
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár		977 900 Ft		977 900 Ft	977 900 Ft		
Önkormányzat	20 320 Ft	6 672 929 Ft	3 368 104 Ft	6 693 249 Ft	6 672 929 Ft		
PAX		4 604 229 Ft		4 604 229 Ft	4 604 229 Ft		
Területi Egészségügyi Központ		134 720 Ft		134 720 Ft			
MINDOSSZESEN:	**20 320 Ft**	**12 389 778 Ft**	**3 368 104 Ft**	12 410 098 Ft	**12 255 058 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Óvoda

Nemleges

Lejárt határidejű **2024-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
						0	0		#HIV!

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31 (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.						**0**	**0**		

Összesen: 0

0

Polgármesteri Hivatal

Nemleges

Lejárt határidejű 2024.12.31

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									

Összesen	0

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (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

Művelődési és Sportközpont

Lejárt határidejű **2024-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
						0	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 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.	136/2024	2024.12.20	2024.12.30	2025.01.07	977900	977900		
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
						977 900			

Önkormányzat

Lejárt határidejű **2024-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Aba-Rolling Kft.	BRLI.N-2024-1214	2024.11.21	2024.11.21	2024.12.08	20 320	20 320		
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.						**20 320**	**20 320**	**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 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Porsche Bank (Miskolc Autóház)	40185211	2020.10.02	2020.10.19	2025.10.31	592834	466798		
2.	Porsche Bank	143360	2020.10.02	2020.10.02	2025.10.31	23056	23056		
3.	K&H Bank	IBD-MUN-20-121/1	2020.12.16	2020.12.16	2025.06.16	1250000	1250000		
4.	Centrál Elektro Kft.	SLA-00134/2024	2025.01.10	2024.12.11	2025.01.10	142 405	142 405		
5.	Centrál Elektro Kft.	SLA-00124/2024	2024.11.06	2024.12.11	2025.01.10	113 944	113 944		
6.	Centrál Elektro Kft.	SLA-00136/2024	2024.11.06	2024.12.11	2025.01.10	30 480	30 480		
7.	MVM Lumen Kft.	996022788	2025.01.06	2024.12.20	2025.01.06	422 902	422 902		
8.	Groupama Biztositó Zrt.	SB35758957/2024	2024.12.14	2024.12.14	2025.01.02	10 572	10 572		
9.	Encs VárosGazda Nonprofit Közhasznú Kft.	136 / 2024	2024.12.20	2024.12.30	2025.01.07	874 522	874 522		
10.	Kurmai Kft.	2024 / 02162	2024.12.13	2024.12.20	2025.01.04	155 194	155 194		
11.	Mediaworks	80/2024/040471	2024.12.24	2024.12.30	2025.01.07	31 750	31 750		
12.	Borsod Agroker Zrt.	A03157/24-V	2024.12.18	2024.12.18	2025.01.07	58 420	58 420		
13.	Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.	135 / 2024	2024.12.30	2024.12.30	2025.01.07	1 466 850	1 466 850		
14.	Encsi Művelődési És Sportközpont, Könyvtár	KS-MUVK0SZ-2024/1134	2024.12.18	2024.12.18	2024.12.27	1 500 000	1 500 000		
	Összesen					**6 672 929**	**6 546 893**	**0**	**0**
	Mindösszesen					**6 693 249**	**6 567 213**	**0**	**0**

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű **2024-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1									
2									
						0			

Nem lejárt

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Diána-Patika Kft.	100/54836	2024.12.05	2024.12.20	2025.01.05	98 524			
2	Kispatak-2000 Kft.	24/00/041456-B	2024.12.02	2024.12.02	2025.01.01	29 892			
3	Kispatak-2000 Kft.	24/00/041407-B	2024.12.02	2024.11.29	2025.01.01	85 923			
4	Abaújtej Kft.	1104238/2024	2025.01.01	2024.12.02	2025.01.01	575 574			
5	Tállya-Pék Kft.	PT-002845/24	2024.11.30	2024.12.03	2025.01.02	1 559 585			
6	Kispatak-2000 Kft.	24/00/041788-B	2024.12.04	2024.12.03	2025.01.03	32 918			
7	Kispatak-2000 Kft.	25/00/000036-B	2025.01.03	2024.12.04	2025.01.03	789 998			
8	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042079-B	2024.12.05	2024.12.05	2025.01.04	219 675			
9	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042081-B	2024.12.05	2024.12.05	2025.01.04	243 599			
10	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042080-B	2024.12.05	2024.12.05	2025.01.04	66 892			
11	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042082-B	2024.12.05	2024.12.05	2025.01.04	73 433			
12	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042078-B	2024.12.05	2024.12.05	2025.01.04	174 138			
13	Gemini Trade Kft.	SZ/2414003/2024	2024.12.06	2024.12.09	2025.01.05	205 740			
14	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042378-B	2024.12.09	2024.12.09	2024.01.08	281 026			
15	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042709-B	2024.12.11	2024.12.10	2024.01.10	33 726			
16	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042730-B	2024.12.10	2024.12.10	2024.01.10	35 548			
17	Kispatak-2000 Kft.	24/00/042718-B	2024.12.11	2024.12.10	2024.01.10	83 579			
18	Groupama Biztosító Zrt.	SB35108285/2024	2025.01.02	2024.11.23	2024.12.10	1 669			
19	Profil-Copy 2002 kft.	25-F00042	2025.01.02	2024.12.17	2025.01.02	10 954			
20	Kovácsné Tőkészki Szilvia	104158/2024/7	2025.01.02	2025.01.02	2025.01.02	1 836			
						4 604 229			

TEK

Lejárt határidejű **2024-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2024.12.31. (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 2024.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Infoteam 95 Informatikai Kft.	24131254	2024.12.06	2024.12.06	2025.01.05	30 220	30220		
2.	Infoteam 95 Informatikai Kft.	24131268	2024.12.11	2024.12.11	2025.01.10	11 800	11800		
3.	Infoteam 95 Informatikai Kft.	24131223	2024.12.02	2024.12.02	2025.01.01	92 700	92700		
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Összesen:						**134 720**	**134 720**		

134 720

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetése elfogadása előtt köteles határozatban megállapítani a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2025. február 10.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2025.(II.24.) határozata
A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről a költségvetési évet követő három évre

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

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

adatok forintban

Saját bevétel megnevezése	Sor-szám	2026	2027	2028	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	380 300 000	380 300 000	380 300 000	1 140 900 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0

Saját bevétel összesen (01+....+06)	**07**	**381 300 000**	**381 300 000**	**381 300 000**	**1 143 900 000**
Saját bevételek (07) sor 50%-a	**08**	**190 650 000**	**190 650 000**	**190 650 000**	**571 950 000**

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	**Sorszám**	**2026**	**2027**	**2028**	**Összesen F=(C+D+E)**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**16**	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	0	0	0	0

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
...../2025.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XC. törvény 78.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] figyelemmel arra, hogy az önkormányzat gazdasági stabilitása érdekében a költségvetési egyensúly megteremtése elengedhetetlen, de a finanszírozás tekintetében a megelőző időszakhoz képest a kilátások nem javultak és a város likviditásának és folyamatos működőképességének biztosítása érdekében szükség van az elmúlt évek során képzett tartalékok bevonására és a források óvatosság elve alapján történő számbavételére,

[4] törekedve arra, hogy a költségvetés bevételi oldala biztosítsa a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalon történő ellátását, az intézményrendszer zavartalan működőképességét, az önként vállalt feladatok ellátását, amelyek azonban nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósítását,

[5] felismerve azt, hogy a feladatok ellátásában kiemelten fontos szerepet betöltő önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság mellett egyes feladatokat ellátását a civil szervezetek tevékenységének támogatásán keresztül képes ellátni,

[6] az Önkormányzat célja a munkavállalók megtartása, az épített környezet használat, természetes amortizáció miatti folyamatos karbantartása, felújítása a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre juttatása, a hatékony, takarékos, észszerű gazdálkodás folytatása, a vagyontárgyak értékének megőrzése, állagának védelme, valamint visszafogott mértékben értéknövelő használata, gyarapítása,

[4] mindezek érvényre juttatása érdekében Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § *[A rendelet hatálya]*

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 111 257 204 Ft költségvetési bevétellel, 2 568 526 181 Ft költségvetési kiadással, 457 268 977 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 296 431 976 Ft, felhalmozási 160 837 001 Ft),

496 575 301 Ft finanszírozási bevétellel, 39 306 324 Ft finanszírozási kiadással, 457 268 977 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2 607 832 505 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

3. § *[A költségvetés részletezése]*

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

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

(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

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

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

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

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

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

(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

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

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

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

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

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

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

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

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

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

5. § *[Az előirányzatok módosítása]*

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

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

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű

előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

6. § *[A gazdálkodás szabályai]*

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § *[A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]*

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért. működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megállapodás alapján, az Encsi

Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. *§ [Hatályon kívül helyező rendelkezés]*

Hatályát veszti a 2025. évi illetményalapról szóló 1/2025.(I.25.) önkormányzati rendelet.

9.§ *[Záró rendelkezés]*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

1. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	1 476 265 945
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 404 202
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 995 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	*1 257 855 210*
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	218 410 735
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	381 300 000
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	25 000 000
24	Építményadó	13 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	330 000 000
26	Iparűzési adó	300 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	12 000 000
29	Telekadó	1 000 000
30	Késedelmi pótlék	224 104 353
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	84 763 065
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 852 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	94 110 000
36	Ellátási díjak	16 889 288
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 490 000
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	24 821 641
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	24 821 641
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	4 765 265
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	4 765 265
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 111 257 204
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	376 176 492
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	376 176 492
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	120 398 809
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	120 398 809
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	496 575 301
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	2 607 832 505
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	2 381 617 539
2	Személyi juttatások	1 225 946 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 392 261
4	Dologi kiadások	831 020 740
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	48 113 597
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	3 000 000
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	87 144 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
19	- Tartalékok	7 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000
21	- Céltartalék	**185 658 642**
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	7 326 000
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	178 332 642
25	Felújítások	70 382 642
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	2 567 276 181
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	1 250 000
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (38+ ... + 40)	1 250 000
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	**39 306 324**
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	39 306 324
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**	**40 556 324**
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**2 607 832 505**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-456 018 977**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**456 018 977**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	1 220 745 253
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	221 783 510
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 995 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	*1 168 234 518*
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	52 510 735
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)**	381 300 000
24	Építményadó	25 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
26	Iparűzési adó	330 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	12 000 000
30	Késedelmi pótlék	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**156 448 525**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	69 740 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	48 954 425
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 804 100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 950 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**4 765 265**
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	4 765 265
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	1 788 080 684
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)**	**95 719 921**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 719 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	120 398 809
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)**	**216 118 730**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 004 199 414**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 804 490 709**
2	Személyi juttatások	1 012 898 667
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 791 453
4	Dologi kiadások	517 542 992
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	125 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	67 144 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**115 276 000**
23	Beruházások	7 326 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	107 950 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 919 766 709**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**1 250 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**83 182 705**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Központi irányítószervi támogatás	43 876 381
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)**	**84 432 705**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 004 199 414**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-131 686 025**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**131 686 025**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	255 520 692
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 620 692
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)	*89 620 692*
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	165 900 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	67 655 828
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 023 065
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 852 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	43 655 575
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 585 188
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 540 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (1+16+23+31+43+49+54)**	323 176 520
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)**	280 456 571
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 456 571
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	43 876 381
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	43 876 381
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)**	324 332 952
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	647 509 472

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	577 126 830
2	Személyi juttatások	213 048 274
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 808
4	Dologi kiadások	313 477 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	70 382 642
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	70 382 642
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	2?-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)**	647 509 472
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)**	647 509 472

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-324 332 952
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	324 332 952

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 265 945	Személyi juttatások	1 225 946 941
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 392 261
3	Közhatalmi bevételek	381 300 000	Dologi kiadások	831 020 740
4	Működési bevételek	224 104 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 765 265	Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**2 086 435 563**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 381 617 539**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*335 738 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 339 491	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	120 398 809	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 250 000
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	39 306 324
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**335 738 300**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**40 556 324**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 422 173 863**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 422 173 863**
26	**Költségvetési hiány:**	**295 181 976**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	7 326 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	24 821 641	Felújítások	178 332 642
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
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)**	**24 821 641**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**185 658 642**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*160 837 001*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 837 001	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**160 837 001**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**185 658 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**185 658 642**
27	**Költségvetési hiány:**	**160 837 001**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

3. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES ***Forintban!***

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	380 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**381 300 000**

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

5. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Sporteszköz beszerzés	1 250 000
2.	Gépjármű beszerzés	559 900
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**1 809 900**

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

6. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat (utak- hidak beruházása, közvilágítás beruházás)	3 540 000	2025		3 540 000	
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszk.beszerz.)	2 286 000	2025		2 286 000	
EMSK (informatikai eszk.beszerz., tárgyi eszk)	1 500 000	2025		1 500 000	
ÖSSZESEN:	**7 326 000**			**7 326 000**	

7. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat	107 950 000	2025		107 950 000	
TEK	70 382 642	2025		70 382 642	
ÖSSZESEN:	**178 332 642**			**178 332 642**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 794 647		32 794 647	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**32 794 647**		**32 794 647**	
Személyi jellegű	32 794 647		32 794 647	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	32 794 647		32 794 647	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 892 420		3 892 420	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**3 892 420**		**3 892 420**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 892 420		3 892 420	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**3 892 420**		**3 892 420**	

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 558 540		2 558 540	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**2 558 540**		**2 558 540**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 558 540		2 558 540	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**2 558 540**		**2 558 540**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	27 181 763		27 181 763	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**27 181 763**		**27 181 763**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	27 181 763		27 181 763	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**27 181 763**		**27 181 763**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 734 826		35 734 826	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**35 734 826**		**35 734 826**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	35 734 826		35 734 826	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**35 734 826**		**35 734 826**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002 Helyi eü.-i és szoc. Infrastruktúra fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	178 294 375		178 294 375	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**178 294 375**		**178 294 375**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	70 382 642		70 382 642	
Szolgáltatások igénybe vétele	107 911 733		107 911 733	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**178 294 375**		**178 294 375**	

9. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 308 797 059**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 404 202
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 995 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*1 257 855 210*
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	50 941 849
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)**	381 300 000
24	Építményadó	25 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
26	Iparűzési adó	330 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	12 000 000
30	Késedelmi pótlék	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**42 150 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 950 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000
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)**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 757 068 700**
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)**	**189 582 117**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 582 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	120 398 809
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)**	**309 980 926**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 067 049 626**

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**539 596 454**
2	Személyi juttatások	157 703 154
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 486 036
4	Dologi kiadások	197 149 667
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 144 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**111 490 000**
23	Beruházások	3 540 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	**Felújítások**	107 950 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**651 086 454**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**1 250 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 414 713 172**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 375 406 848
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 415 963 172**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 067 049 626**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 308 797 059**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 404 202
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 995 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	*1 257 855 210*
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	50 941 849
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)**	**381 300 000**
24	Építményadó	25 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
26	Iparűzési adó	330 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	12 000 000
30	Késedelmi pótlék	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**42 150 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 950 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000
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)**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 757 068 700**
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)**	**87 419 921**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 419 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	120 398 809
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)**	**207 818 730**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 964 887 430**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+... +6)**	**414 434 258**
2	Személyi juttatások	128 681 343
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 713 200
4	Dologi kiadások	127 782 118
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	125 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	67 144 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**111 490 000**
23	Beruházások	3 540 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	107 950 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**525 924 258**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**1 250 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 437 713 172**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 398 406 848
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 438 963 172**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 964 887 430**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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)**	102 162 196
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 162 196
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	23 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányítószervi támogatás	23 000 000
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	125 162 196
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	125 162 196

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**125 162 196**
2	Személyi juttatások	29 021 811
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 772 836
4	Dologi kiadások	69 367 549
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
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)**	**125 162 196**
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)**	**125 162 196**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	**Biztosító által fizetett kártérítés**	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadást jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**11 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 765 265**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**16 265 265**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**188 322 481**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 322 481
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**204 587 746**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**202 301 746**
2	Személyi juttatások	152 226 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 665 402
4	Dologi kiadások	29 410 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 286 000**
8	Beruházások	2 286 000
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)**	**204 587 746**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**23**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**11 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 765 265**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**16 265 265**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**188 322 481**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 322 481
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**204 587 746**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**202 301 746**
2	Személyi juttatások	152 226 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 665 402
4	Dologi kiadások	29 410 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 286 000**
8	Beruházások	2 286 000
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)**	**204 587 746**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**23**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**557 902 343**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	557 902 343
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**558 902 343**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**558 902 343**
2	Személyi juttatások	458 281 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 215 247
4	Dologi kiadások	41 405 199
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)**	**558 902 343**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**557 902 343**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	557 902 343
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**558 902 343**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**558 902 343**
2	Személyi juttatások	458 281 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 215 247
4	Dologi kiadások	41 405 199
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)**	**558 902 343**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**30 884 400**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 720 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164 400
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)**	**30 884 400**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**127 261 599**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 961 599
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**158 145 999**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**156 645 999**
2	Személyi juttatások	67 751 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 534 414
4	Dologi kiadások	79 360 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 500 000**
8	Beruházások	1 500 000
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)**	**158 145 999**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**30 884 400**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 720 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164 400
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)**	**30 884 400**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**127 261 599**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 961 599
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**158 145 999**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**156 645 999**
2	Személyi juttatások	67 751 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 534 414
4	Dologi kiadások	79 360 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	1 500 000
8	Beruházások	1 500 000
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)**	**158 145 999**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**123 565 953**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 941 065
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	91 610 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 524 888
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 490 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**476 886**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	476 886
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)**	**124 042 839**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**494 554 425**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 554 425
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**618 597 264**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**618 597 264**
2	Személyi juttatások	300 349 589
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 914 762
4	Dologi kiadások	279 332 913
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)**	**618 597 264**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**70**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**70 914 125**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	47 954 425
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 939 700
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 950 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**476 886**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	476 886
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)**	**71 391 011**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**399 723 352**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	399 723 352
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**471 114 363**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**471 114 363**
2	Személyi juttatások	205 957 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 663 190
4	Dologi kiadások	238 493 447
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)**	**471 114 363**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**53**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**52 651 828**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 871 065
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	43 655 575
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 585 188
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 540 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**52 651 828**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**94 831 073**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 831 073
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**147 482 901**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**147 482 901**
2	Személyi juttatások	94 391 863
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 251 572
4	Dologi kiadások	40 839 466
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)**	**147 482 901**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 004 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 152 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 852 000
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)**	**166 992 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 992 000
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)**	**181 996 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**193 960 375**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 294 375
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 666 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**375 956 375**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**305 573 733**
2	Személyi juttatások	89 634 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576 400
4	Dologi kiadások	204 362 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**70 382 642**
8	Beruházások	
9	Felújítások	70 382 642
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**375 956 375**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**1 092 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 092 000
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 092 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**1 092 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 092 000**
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 092 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**1 092 000**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**15 004 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 152 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 852 000
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)**	**165 900 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 900 000
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**180 904 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**193 960 375**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 294 375
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 666 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**374 864 375**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**304 481 733**
2	Személyi juttatások	89 634 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576 400
4	Dologi kiadások	203 270 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**70 382 642**
8	Beruházások	
9	Felújítások	70 382 642
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**374 864 375**

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

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

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

10. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: **Encs Város Önkormányzata**

Költségvetési szerv számlaszáma: **10402142-21423530-00000000**

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.607.832.505.-Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 11.160.098.- Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	11 160 098				**11 160 098**
7.	**Összesen:**	**11 160 098**				**11 160 098**

Encs, 2025. 02.11.

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 700 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 707 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	28 650 000
1.1	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**233 982 195**
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	53 315 278
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	283 101 300
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	1 738 000
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	16 205 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	10 147 000
1.2.7.	Diabetesz ellátási pótlék	869 000
1.2	**A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása**	**449 663 578**
1.3..1..	**A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása**	
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	49 421 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	23 552 910
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	14 605 800
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	23 331 600
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 843 800
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	13 633 500
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	73 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 065 200
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 538 400
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 448 792
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása**	**311 404 202**
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	79 421 760
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	162 669 588
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 718 875
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**248 810 223**
1.5.2.	**Kulturális feladatok támogatása**	**13 995 012**
	Összesen:	**1 257 855 210**

** Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

11. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 600 000
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	6 800 000
5.	EVFK	működési támogatása	600 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**20 000 000**

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 772 531 010**	**1 778 914 961**	**1 476 265 945**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 905 000	236 006 005	233 982 195
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 786 281	454 585 047	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 755 324	354 197 734	311 404 202
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	230 990 991	255 342 314	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 327 013	22 334 679	13 995 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 998 300	33 374 310	
8	Elszámolásból származó bevételek	20 138 572	3 157 663	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*1 260 901 481*	*1 358 997 752*	*1 257 855 210*
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	511 629 529	419 917 209	218 410 735
15	14-ből EU-s támogatás	73 341 487		
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**1 324 401 821**	**24 382 647**	
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	1 324 401 821	24 382 647	
22	21-ből EU-s támogatás	1 321 704 940		
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**503 594 720**	**457 728 516**	**381 300 000**
24	Magánszemélyek jövedelemadói	37 922	32 482	
25	Építményadó	17 924 632	29 961 759	25 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 932 959	13 623 899	13 000 000
27	Telekadó	21 206 240	21 483 470	12 000 000
28	Iparűzési adó	447 718 906	391 012 784	330 000 000
29	Talajterhelési díj	359 000	184 800	300 000
30	Késedelmi pótlék	2 415 061	1 429 322	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	249 047 369	319 013 424	**224 104 353**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	95 255 814	95 483 872	84 763 065
34	Közvetített szolgáltatások értéke	25 774 015	35 438 452	15 852 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	78 273 321	91 743 182	94 110 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 617 342	25 965 273	16 889 288
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 634 000	13 804 000	12 490 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 175 552	20 935 454	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		9 327 900	
42	Egyéb működési bevételek	1 317 325	26 315 291	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**95 655 479**	**8 640 000**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	95 655 479	8 640 000	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**2 039 900**	**1 290 900**	**4 765 265**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 039 900	1 290 900	4 765 265
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**3 947 270 299**	**2 589 970 448**	**2 111 257 204**
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)**	**946 941 608**	**1 872 381 667**	**376 176 492**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 941 608	1 872 381 667	376 176 492
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**711 717 074**	**1 499 306 324**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 717 074	39 306 324	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	670 000 000	1 460 000 000	120 398 809
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**1 658 658 682**	**3 371 687 991**	**496 575 301**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**5 605 928 981**	**5 961 658 439**	**2 607 832 505**

KIADASOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 866 897 800**	**2 620 554 595**	**2 382 867 539**
2	Személyi juttatások	982 033 533	1 362 268 135	1 225 946 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 706 005	168 073 734	159 392 261
4	Dologi kiadások	553 338 350	858 658 244	832 270 740
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	25 847 541	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	184 373 711	205 706 941	148 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	97 245	8 639 563	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 722 741	40 706 680	48 113 597
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 AH-n belülre	54 591 815	48 743 333	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 961 910	107 617 365	87 144 000
19	- Tartalékok			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			7 000 000
21	- Céltartalék			3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**139 684 864**	**1 594 241 303**	**185 658 642**
23	Beruházások	74 014 659	502 804 229	7 326 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 670 205	51 893 246	178 332 642
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			70 382 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828	
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		1 039 543 828	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	2 006 582 664	4 214 795 898	**2 568 526 181**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	2 500 000	2 500 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**33 027 941**	**1 272 115 883**	**39 306 324**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 027 941	41 717 074	39 306 324
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 230 398 809	
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)**	**35 527 941**	**1 274 615 883**	**39 306 324**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 042 110 605**	**5 489 411 781**	**2 607 832 505**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		8 750 000	1 250 000				10 000 000
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	8 750 000	1 250 000				10 000 000
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**		2 799 500	559 900				3 359 400
8.	Gépjármű beszerzés	2020	2 799 500	559 900				3 359 400
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			11 549 500	1 809 900				13 359 400

2. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	381 300 000	
6.	-ebből: Építményadó	25 000 000	
7.	Telekadó	12 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	2 659 140
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 300 000	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	330 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**381 300 000**	

4. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	139 963 821	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 014	1 476 265 945
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	29 700 283	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	30 700 283	70 000 000	55 000 000	31 700 283	26 699 151	381 300 000
5.	Működési bevételek	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	14 655 098	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 845	224 104 353
6.	Felhalmozási bevételek		24 821 641											24 821 641
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												4 765 265	4 765 265
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	496 575 301												496 575 301
10.	**Bevételek összesen:**	**640 098 153**	**195 044 776**	**200 522 852**	**200 522 852**	**145 522 852**	**145 522 852**	**163 504 662**	**166 837 392**	**210 522 852**	**195 522 852**	**172 223 135**	**171 987 275**	**2 607 832 505**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 244	102 162 257	1 225 946 941
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 689	13 282 682	159 392 261
14.	Dologi kiadások	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	69 355 895	832 270 740
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	17 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 800	12 354 797	148 257 597
17.	Beruházások									4 981 817			2 344 183	7 326 000
18.	Felújítások			17 563 929	80 000 000						35 000 000	35 000 000	10 768 713	178 332 642
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	39 306 324												39 306 324
21.	**Kiadások összesen:**	**237 711 952**	**198 405 628**	**215 969 557**	**278 405 628**	**198 405 628**	**198 405 628**	**198 405 628**	**198 405 628**	**205 387 445**	**233 405 628**	**233 405 628**	**211 518 527**	**2 607 832 505**
22.	**Egyenleg**	**402 386 201**	**-3 360 852**	**-15 446 705**	**-77 882 776**	**-52 882 776**	**-52 882 776**	**-34 900 966**	**-31 568 236**	**5 135 407**	**-37 882 776**	**-61 182 493**	**-39 531 252**	

5. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 476 265 945**	**1 476 265 945**	**1 476 265 945**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**381 300 000**	**381 300 000**	**381 300 000**
4.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000
6.	Iparűzési adó	330 000 000	330 000 000	330 000 000
7.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
10.	Késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	**Működési bevételek**	**224 104 353**	**224 104 353**	**224 104 353**
12.	**Felhalmozási bevételek**	**24 821 641**	**24 821 641**	**24 821 641**
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 765 265**	**4 765 265**	**4 765 265**
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**2 111 257 204**	**2 111 257 204**	**2 111 257 204**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**496 575 301**	**496 575 301**	**496 575 301**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 382 867 539**	**2 382 867 539**	**2 382 867 539**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**185 658 642**	**185 658 642**	**185 658 642**
3.	Beruházások	7 326 000	7 326 000	7 326 000
4.	Felújítások	178 332 642	178 332 642	178 332 642
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 568 526 181**	**2 568 526 181**	**2 568 526 181**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**39 306 324**	**39 306 324**	**39 306 324**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**	**2 607 832 505**

GY&GY
Perfekt Audit

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési rendelettervezetének, a 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú rendelet módosításának felülvizsgálatáról

2025. február

SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelettervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A költségvetési rendelettervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

2. A költségvetési rendelettervezet szabályszerűségének értékelése

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

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

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

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

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

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

3. A költségvetési rendelettervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendelettervezet az önkormányzat 2025. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

2.111.257.204 Ft	**Költségvetési bevételt**
2.567.276.181 Ft	**Költségvetési kiadást**
-456.018.977 Ft	**Költségvetési egyenleget**
-295.181.976 Ft	**- ebből működési** (hiány,többlet)
-160.837.001 Ft	**felhalmozási** (hiány,többlet)
496.575.301 Ft	**Finanszírozási bevételt**
40.556.324 Ft	**Finanszírozási kiadást**
456.018.977 Ft	**Finanszírozási egyenleget**

2.607.832.505 Ft a bevételi és kiadási főösszeget tartalmaz.

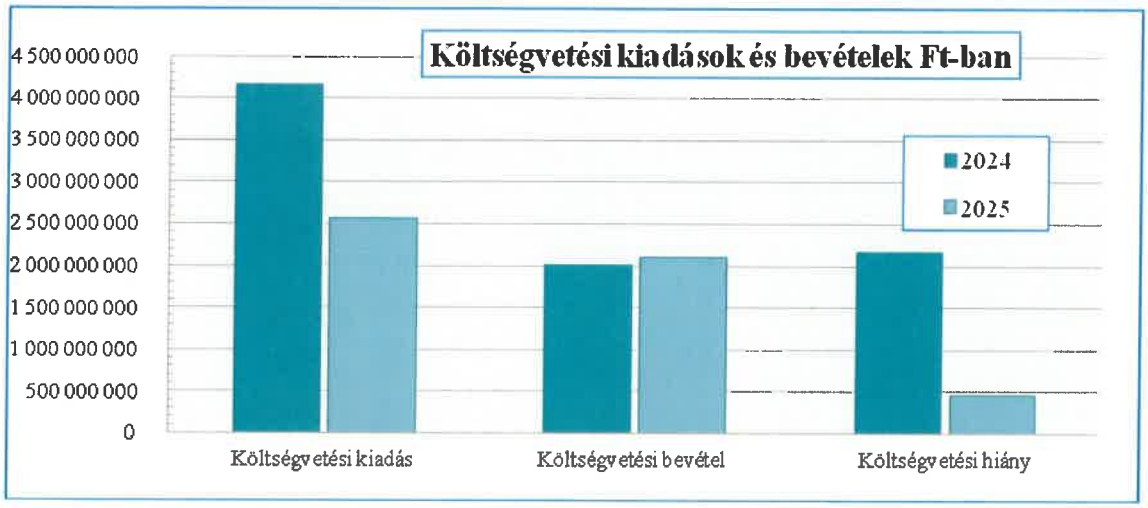
A költségvetési rendelettervezet rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelöli meg.

Összességében megállapítható, hogy a 2025. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.

A 2024. és 2025. évi költségvetés tervezett bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás
	2024	2025	%-a
Költségvetési kiadás	4 163 220 866	2 567 276 181	61,7
Költségvetési bevétel	2 003 473 382	2 111 257 204	105,4
Költségvetési hiány	2 159 747 484	456 018 977	21,1

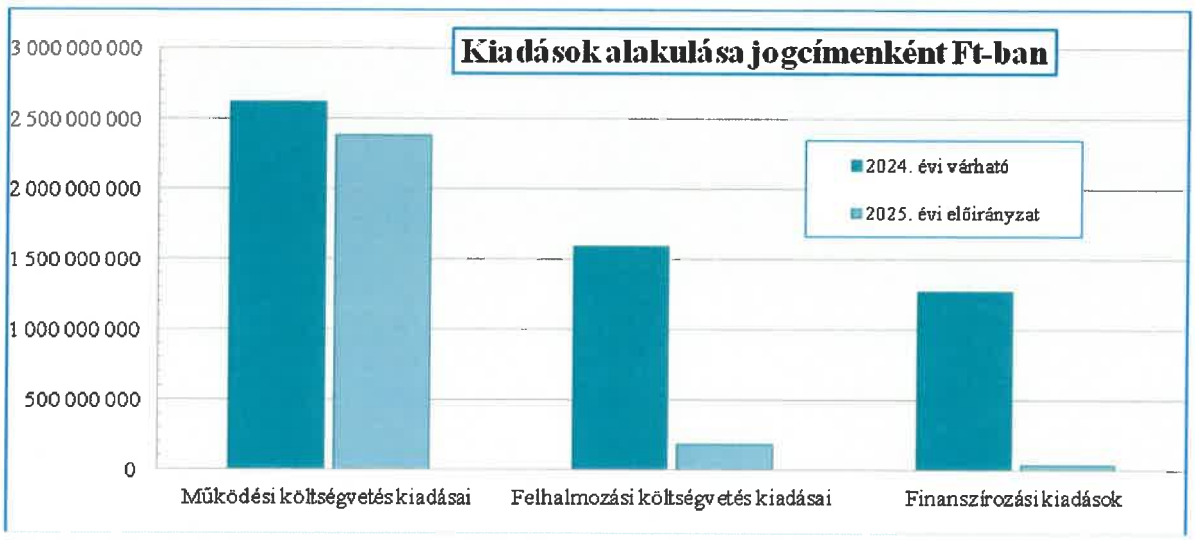


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 5,4 %-kal nő, míg a költségvetési kiadás 38,3 %-kal csökken. A belső forrásból (előző évi maradvány) finanszírozott hiány 21,1 %-a az előző évinek.

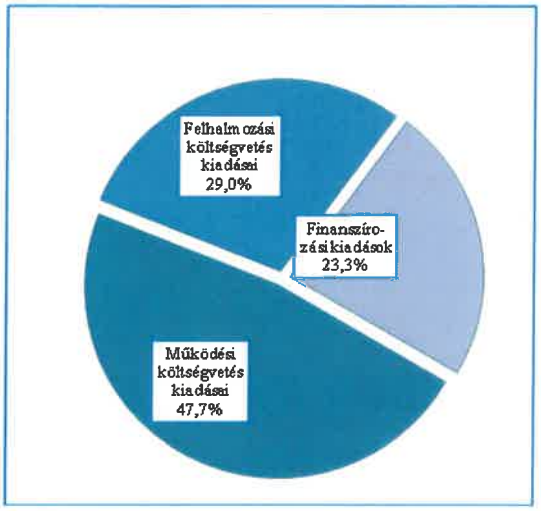
Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, változnak a 2024. évi várható kiadásokhoz képest.

Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

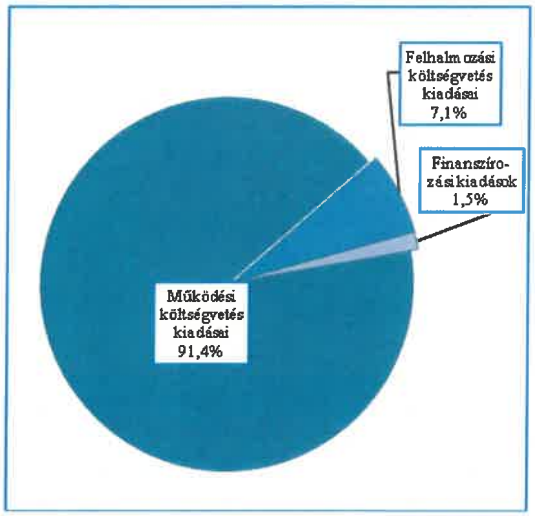
Kiadások jogcímenként	2024. évi várható		2025. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési költségvetés kiadásai	2 620 554 595	47,7	2 382 867 539	91,4	90,9
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 594 241 303	29,0	185 658 642	7,1	11,6
Költségvetési kiadások összesen	**4 214 795 898**	**76,7**	**2 568 526 181**	**98,5**	**60,9**
Finanszírozási kiadások	1 274 615 883	23,3	39 306 324	1,5	3,1
Mindösszesen	**5 489 411 781**	**100,0**	**2 607 832 505**	**100,0**	**47,5**



Kiadások megoszlása 2024-ben



Kiadások megoszlása 2025-ben

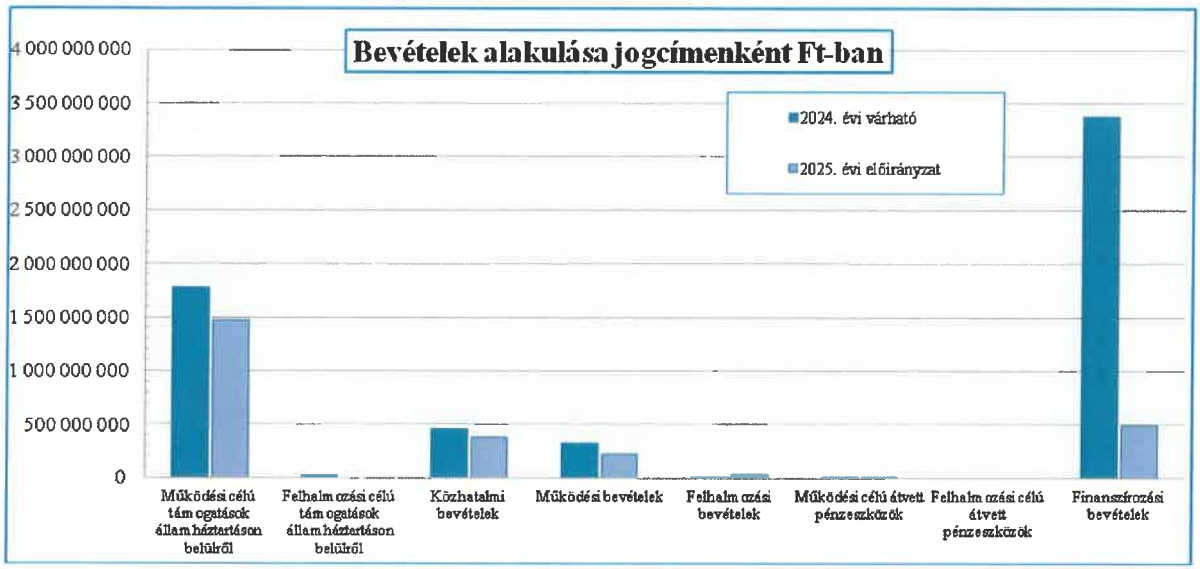


Az összes kiadáson belül a 2024. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások aránya 43,7 %-ponttal nő, míg a felhalmozási kiadások aránya 21,9 %-ponttal csökken.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva, megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2024. évi várható bevételekhez viszonyítva szintén bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása

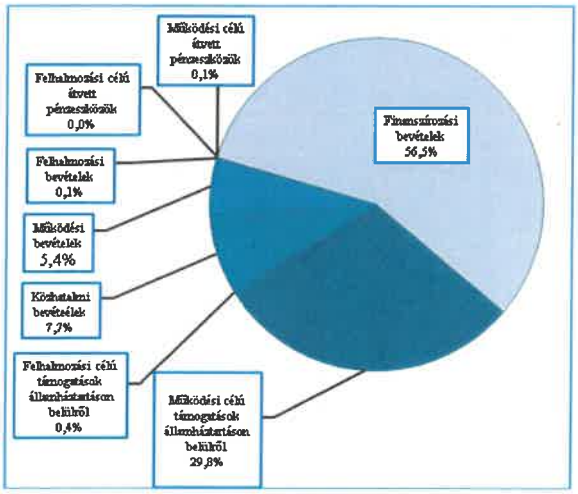
Bevételek jogcímenként	2024. évi várható		2025. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 778 914 961	29,8	1 476 265 945	56,6	83,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 382 647	0,4	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	457 728 516	7,7	381 300 000	14,6	83,3
Működési bevételek	319 013 424	5,4	224 104 353	8,6	70,2
Felhalmozási bevételek	8 640 000	0,1	24 821 641	1,0	287,3
Működési célú átvett pénzeszközök	1 290 900	0,1	4 765 265	0,2	369,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,0	0	0,0	-
Költségvetési bevételek összesen	2 589 970 448	43,5	2 111 257 204	81,0	81,5
Finanszírozási bevételek	3 371 687 991	56,5	496 575 301	19,0	14,7
Mindösszesen	5 961 658 439	100,0	2 607 832 505	100,0	43,7



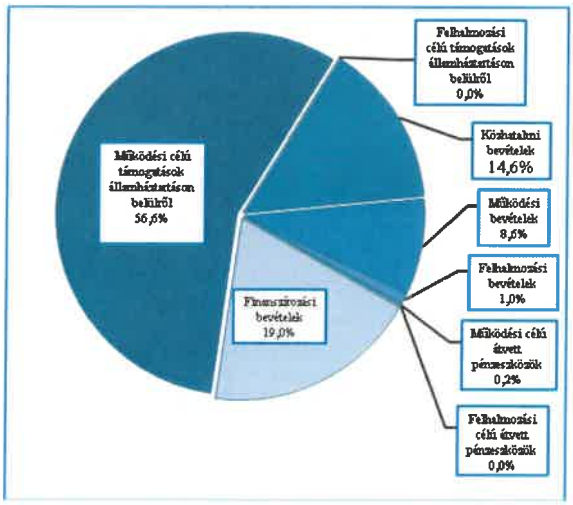
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható bevételekhez képest terv szinten 56,3 %-kal csökken az önkormányzat 2025-ben felhasználható forrása.

Az önkormányzatnál 2025-ben a központi elosztásból származó források (önkormányzat működési támogatásai) 56,6 % - os arányt, a saját bevételek (közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek) 24,2 %-os arányt képviselnek az összes bevételen belül. Viszonylag jelentős arányt képvisel az előző évi költségvetési maradvány, ami az összes bevétel 19,0 % -a.

Bevételek megoszlása 2024-ben

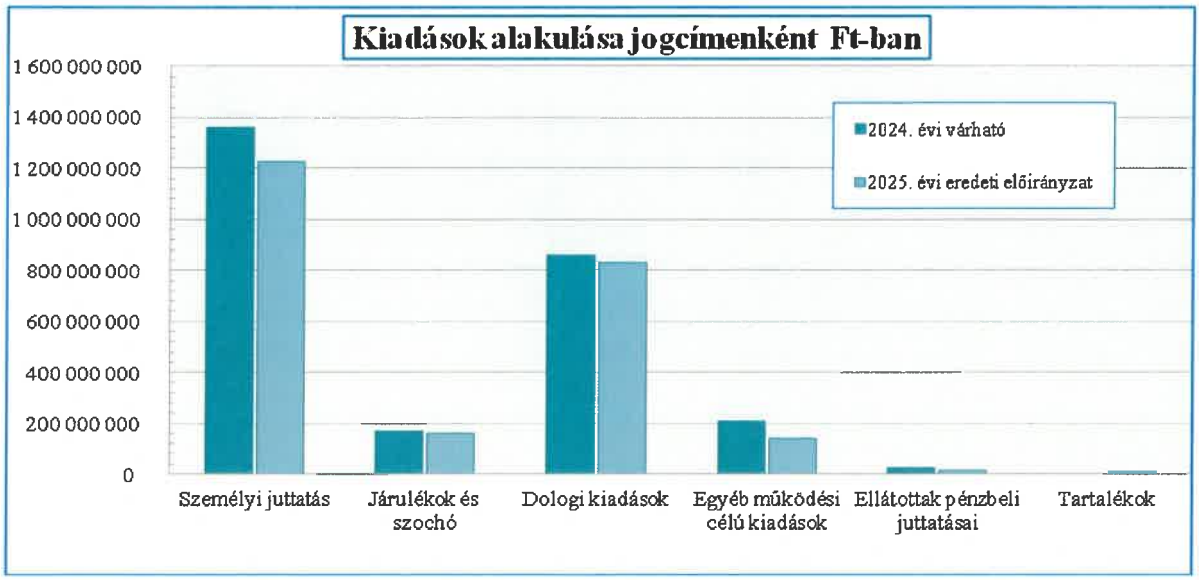


Bevételek megoszlása 2025-ben

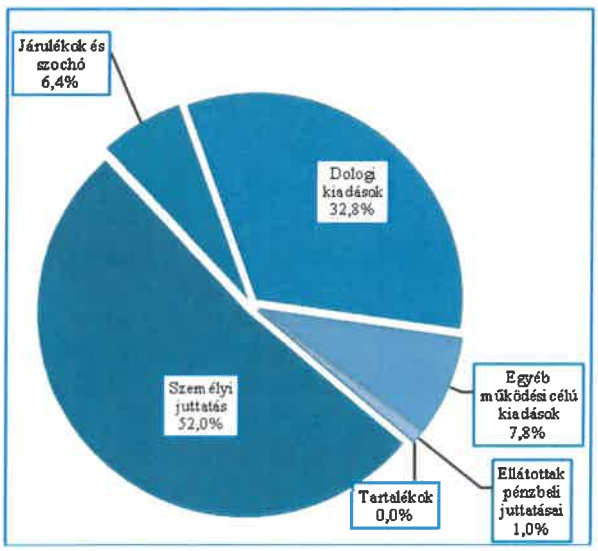


Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2024. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:

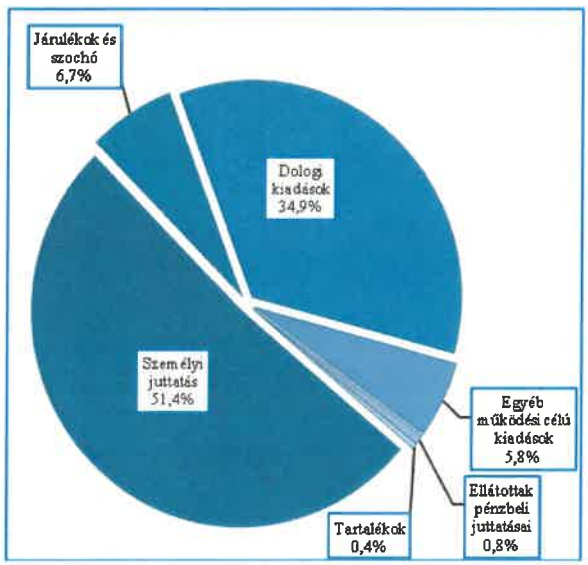
Működési kiadások jogcímenként	2024. évi várható		2025. évi eredeti előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Személyi juttatás	1 362 268 135	52,0	1 225 946 941	51,4	90,0
Járulékok és szochó	168 073 734	6,4	159 392 261	6,7	94,8
Dologi kiadások	858 658 244	32,8	832 270 740	34,9	96,9
Egyéb működési célú kiadások	205 706 941	7,8	138 257 597	5,8	67,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 847 541	1,0	17 000 000	0,8	65,8
Tartalékok		0,0	10 000 000	0,4	
Kiadások összesen	2 620 554 595	100,0	2 382 867 539	100,0	90,9



Működési kiadások megoszlása 2024-ben



Működési kiadások megoszlása 2025-ben



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai a 2024. évi várható kiadásokhoz viszonyítva átlagosan 9,1 %-kal csökkennek.

4. A 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú rendelet módosításának szabályszerűsége

A 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ban foglalt előírásoknak.

5. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendelettervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2025. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja. Az önkormányzat költségvetési hiányát teljes egészében – 100 %-ban – az önkormányzat belső (saját) forrásából származó finanszírozási bevétel finanszírozza.

A véleményezésben leírtak alapján a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet, valamint a 2024. évi 3. számú rendeletmódosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2025. február 14.

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11581513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820723
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

Győrffi Dezső
okleveles könyvvizsgáló

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2025.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] figyelemmel arra, hogy az önkormányzat gazdasági stabilitása érdekében a költségvetési egyensúly megteremtése elengedhetetlen, de a finanszírozás tekintetében a megelőző időszakhoz képest a kilátások nem javultak és a város likviditásának és folyamatos működőképességének biztosítása érdekében szükség van az elmúlt évek során képzett tartalékok bevonására és a források óvatosság elve alapján történő számbavételére,

[4] törekedve arra, hogy a költségvetés bevételi oldala biztosítsa a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalon történő ellátását, az intézményrendszer zavartalan működőképességét, az önként vállalt feladatok ellátását, amelyek azonban nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósítását,

[5] felismerve azt, hogy a feladatok ellátásában kiemelten fontos szerepet betöltő önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság mellett egyes feladatokat ellátását a civil szervezetek tevékenységének támogatásán keresztül képes ellátni,

[6] az Önkormányzat célja a munkavállalók megtartása, az épített környezet használat, természetes amortizáció miatti folyamatos karbantartása, felújítása a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett a felelős gazdálkodás alapelveinek érvényre juttatása, a hatékony, takarékos, észszerű gazdálkodás folytatása, a vagyontárgyak értékének megőrzése, állagának védelme, valamint visszafogott mértékben értéknövelő használata, gyarapítása,

[4] mindezek érvényre juttatása érdekében Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § *[A rendelet hatálya]*

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 121 737 379 Ft költségvetési bevétellel, 2 577 756 356 Ft költségvetési kiadással, 456 018 977 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 285 695 601 Ft, felhalmozási 170 323 376 Ft), 496 575 301 Ft

finanszírozási bevétellel, 40 556 324 Ft finanszírozási kiadással, 456 018 977 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2 618 312 680 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

3. § *[A költségvetés részletezése]*

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

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

(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

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

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

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

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

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

(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

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

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

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

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

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

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

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

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

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

5. § *[Az előirányzatok módosítása]*

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

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

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

6. § *[A gazdálkodás szabályai]*

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § *[A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]*

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért. működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

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

8. *§ [Hatályon kívül helyező rendelkezés]*

Hatályát veszti a 2025. évi illetményalapról szóló 1/2025.(I.25.) önkormányzati rendelet.

9.§ *[Záró rendelkezés]*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

1. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 493 011 385**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 954 280
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 398 002
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 774 567
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*1 274 600 650*
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	218 410 735
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)**	**281 300 000**
24	Építményadó	25 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
26	Iparűzési adó	330 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	12 000 000
30	Késedelmi pótlék	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**222 604 353**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 763 065
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 852 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	92 610 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 889 288
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 490 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	**Biztosító által fizetett kártérítés**	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	**Részesedések értékesítése**	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**2 121 737 379**
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)**	**376 176 492**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 176 492
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	120 398 809
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)**	**496 575 301**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 618 312 680**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**2 382 611 339**
2	Személyi juttatások	1 225 946 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 392 261
4	Dologi kiadások	832 014 540
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 144 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	**195 145 017**
23	Beruházások	9 032 820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	186 112 197
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	2 577 756 356
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények bevdltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	**39 306 324**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
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)**	**40 556 324**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 618 312 680**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-456 018 977**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**456 018 977**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 237 490 693**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 954 280
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 663 578
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 777 310
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 810 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 774 567
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	*1 184 979 958*
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	52 510 735
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)**	381 300 000
24	Építményadó	25 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
26	Iparűzési adó	330 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	12 000 000
30	Késedelmi pótlék	1 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**154 948 525**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	69 740 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	48 954 425
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 304 100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 950 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**24 821 641**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	24 821 641
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 798 560 859**
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)**	**95 719 921**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 719 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**120 398 809**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	120 398 809
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**216 118 730**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 014 679 589**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**1 805 484 509**
2	Személyi juttatások	1 012 898 667
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 791 453
4	Dologi kiadások	518 536 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	125 257 597
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 113 597
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	67 144 000
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	**124 762 375**
23	Beruházások	9 032 820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	115 729 555
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 AH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	1 930 246 884
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (38+ ... + 40)	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	**83 182 705**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 306 324
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Központi irányítószervi támogatás	43 876 381
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)**	**84 432 705**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 014 679 589**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-131 686 025**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**131 686 025**

Encs Város Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	255 520 692
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 620 692
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)	*89 620 692*
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	165 900 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Késedelmi pótlék	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	67 655 828
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 023 065
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 852 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	43 655 575
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 585 188
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 540 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	323 176 520
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)**	280 456 571
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 456 571
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	43 876 381
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	43 876 381
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)**	324 332 952
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	647 509 472

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**577 126 830**
2	Személyi juttatások	213 048 274
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600 808
4	Dologi kiadások	313 477 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**70 382 642**
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	70 382 642
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
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)**	647 509 472
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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**647 509 472**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-324 332 952**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**324 332 952**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 011 385	Személyi juttatások	1 225 946 941
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 392 261
3	Közhatalmi bevételek	381 300 000	Dologi kiadások	832 014 540
4	Működési bevételek	222 604 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	148 257 597
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9				
10			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**2 096 915 738**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**2 382 611 339**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*335 738 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 339 491	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	120 398 809	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 250 000
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	39 306 324
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**335 738 300**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**40 556 324**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**2 432 654 038**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**2 423 167 663**
26	**Költségvetési hiány:**	**285 695 601**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**9 486 375**

2. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	9 032 820
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	24 821 641	Felújítások	186 112 197
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 382 642
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)**	**24 821 641**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**195 145 017**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*160 837 001*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 837 001	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**160 837 001**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**185 658 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**195 145 017**
27	**Költségvetési hiány:**	**170 323 376**	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	**9 486 375**	**Bruttó többlet:**	-

JELENTÉS

a 2024. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról

(Az Év Fája 2024 – korai juhar)

készítette: Sándor Róbert

2025.

BEVEZETÉS

„Ha rájössz, mennyit ér minden egyes élet, kevésbé fogsz a múlton merengeni, és jobban foglalkoztat majd a jövő fenntartása." (Dian Fossey)

A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat (C3S) által készített jelentés szerint a 2024-es év globális szinten minden idők legmelegebb éve volt, amikor az átlagos globális hőmérséklet 1,5 C fokkal meghaladta az iparosodás előtti standard szintet. (A jelentést több más nemzetközi éghajlatkutató szervezet mellett a NASA és a WHO is megerősítette.)

Az éves átlagos globális hőmérséklet 15,1 C fok volt, amely 0,75 C fokkal haladta meg az 1991 – 2020 közötti referencia időszak átlagát, és 0,12 C fokkal a 2023. éves rekordot. Európában a tavasz és a nyár kiemelten meleg volt, amely hőmérséklet szélsőséges időjárást eredményezett, amelybe beleértjük a hőhullámokat és a heves esőzéseket is.

A hőmérséklet emelkedése miatt az Északi sarkvidéken és az Antarktiszon a jégtakaró aggasztó szintre csökkent (Antarktiszon júniusban rekord alacsony értéket mértek), a megnövekedett légköri páratartalom pedig számos szélsőséges időjárási jelenséget (pl.: hőhullám, aszály, árvíz. erdőtűz) alakított ki, amely nagyrészt az Amerikai kontinensen (pl.: Bolívia. Venezuela) volt tapasztalható. A hőmérséklet emelkedése miatt kialakuló problémákat az emberi tevékenységből adódó emissziók kibocsájtása (422 ppm szén-dioxid és 1897 ppb metán koncentráció) tovább tetézte,

Hazánk éves középhőmérséklet 2024-ben a globális átlagnak megfelelően az eddig mért legmagasabb (12,91 C) volt, ami több, mint 2 C fokkal haladta meg az 1991 – 2020 közötti referencia időszak átlagát

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvénnyel összhangban elfogadott (*6/2004. (I. 12.) Kt számú határozatával jóváhagyott*), Encs Város Környezetvédelmi Programja alapján készítette el a 2024. évre vonatkozó környezetvédelmi feladattervet.

A környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés célja, hogy a Képviselő-testület részére tájékoztatást adjon Encs Város Önkormányzata, illetve az Encsi Polgármesteri Hivatal 2024. évben a környezet védelemének érdekében tett intézkedéseiről, feladatairól, valamint a jogszabályok által előírt és teljesített kötelezettségeiről.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 26-án tartott ülésén, megtárgyalta a tervezett 2024. évi környezetvédelmi feladatokat, és azt 16/2024 (II. 26.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

A település 2024. évi környezetvédelmi feladatterve a hazai jogszabályok, valamint az Európai Uniós jogi normák alapján kerültek kialakításra, az alábbi főcsoportok szerint:

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

Encs Város Önkormányzatának a kötelező és a vállalt környezetvédelmi feladatainak végrehajtását az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája koordinálja. A képviselő-testület által meghatározásra került, és jóváhagyott feladatok végrehajtására, az önkormányzat 2024. évi költségvetése, valamint a kiírásra került pályázatok biztosítottak forrást.

AZ ELVÉGZETT FELADATOK

1. A környezeti elemek védelme

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

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

1.1. levegőtisztaság védelem

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

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

erdőterület tisztítás Encsen

erdőtisztítás Abaújdevecserben

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

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

Az erdészeti hatóság elkésztette az önkormányzat erdőterületeire vonatkozó üzemtervet, amely 2024 évben érvénybe lépett, ami alapján megkezdtük az abban szabályozottak / leírtak szerint az erdőterületek ápolását, művelését.

- A település zöldfelületének folyamatos karbantartása és kezelése.

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

(Általánosságban –a területek központi részein- elmondhatjuk, hogy évi 6X-i kaszálással számolunk, amely szárazabb évek esetén lehet kevesebb, de esősebb éveknél sokkal több.) Az önkormányzat elsősorban a temető területek (Encsen 1 db, Abaújdevecsereben 2 db, Fügödön 3 db), a piac és vásárterület, másodsorban pedig a településrészeken lévő egyéb területek (pl.: Firkala porta, Vermek ...stb) zöldfelületeinek karbantartását végezte. A városgazda elsősorban a parkok, és az utak mellett található, másodsorban pedig az egyéb települési zöldfelületeket tartották karban.

zöldfelület karbantartás

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

A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében Encs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő területeken (közterület, temetők területe) a fák pótlását (50 db), illetve ápolását elvégezte.

temetői fasorok ültetése

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

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

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

Nyílttéri hulladékégetéssel (veszélyes anyagok – műanyag, autógumi) kapcsolatban a közterület felügyelő 3 alaklommal tett helyszíni intézkedést.

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Abaújdevecser településrészen lévő akác telepítés ápolása

Encs Város Önkormányzata a Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az abaújdevecseri közfoglalkoztatottak bevonásával végezte el az (erdő)terület ápolási munkálatait.

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

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

Encs Város Önkormányzata a beruházásainak / pályázatainak tervezésekor nagy hangsúlyt fektetett a környezettudatosságra, illetve az energiatakarékosságra.

- Erdőtervezési eljárás

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya elindította és az éven be is fejezte a Hernádvölgyi Erdőtervezési Körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást, amely az Encsen és az abaújdevecseri településrészen lévő önkormányzati erdőterületeket érintette.

- Allergén növények pollentartalmának csökkentése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával Encs Város Önkormányzata részt vett a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által meghirdetett „Parlagfű mentes" országos akcióban.

A hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat összességében 2,0 ha nagyságú területen végzett parlagfűmentesítést. (Encs városában a évek óta, jellemzően a MÁV Zrt területe -rakodó környéke- a legfertőzöttebb.)

parlagfű kampány

- Fakivágások - közterületein 2024. évben történő fakivágások

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

A fakivágások jelentős részét lakossági bejelentésre végeztük, hivatalból indított eljárás a Sportcsarnok előtti elszárad fenyők és a projekt miatt kivágásra kerülő cédrusok esetében történt.

A fakivágásokat jellemzően a Városgazda Nonprofit Kft végzi el, veszélyes fák esetében külső szakcéget kér fel az önkormányzat Az évben a Sportcsarnok előtti fenyőfákat az Encsi Tűzoltóság vágta ki, a terület takarítása és a fák elszállítása a közfoglalkoztatási program keretében került megoldásra.

2024 évben kivágott és ültetett fák mérlege			
kivágott fa	kivágott fa (db)	ültetett fa	ültetett fa (db)
cseresznye	1	Országfásítás	20
fenyő	8	Közfoglalkozás	50
nyírfa	2	Madarak és Fák Napja	10
cédrus	4	-	
összesen	**15**	**összesen**	**80**

Városháza előtti fenyő kivágása

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

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

-Szociális tűzifa és gabona osztása rászorulók részére

Encs Város Önkormányzata a 2024. évi fűtési szezon elején, a településen lakóingatlannal rendelkező 255 rászoruló család részére „szociális tűzifát" (5 mázsa/ család) biztosított. (Az energiaválság -2022 évi- begyűrűzése után az önkormányzatok szociális gondoskodásának keretein belül elindult a szociálisan rászoruló családok részére tűzifa biztosítása vagy/és fűtési költséghez való hozzájárulás.)

- Fatelepítések a város közigazgatási területén

A közfoglalkoztatási, -és az Országfásítási program keretében az önkormányzat 20 db facsemetét kapott, amelyek az abaújdevecseri kastélyok parkjában került elültetésre.

(Az faültetésen a Polgármesteri Hivatal képviseletében dr Szántó Marianna jegyző, az önkormányzat képviseletében Mikola Gergely polgármester, a szakma képviseletében, pedig Rácz András a Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság vezetője vett részt.)

ORSZÁGFÁSÍTÁS

Országfásítási Program

Encs Város Önkormányzata a Start közfoglalkoztatás program keretében az abaújdevecseri településrészen az Ezredesi porta megnevezésű ingatlanon illetve a Gazdatiszti ház (tájház) udvarán 4 db gyümölcsfa pótlását végezte el.

1.2. vízvédelem

A felszíni és a felszín alatti vízvédelem keretében a közműhálózat fejlesztése mellett új tanuszoda került bekapcsolásra a rendszerbe illetve elindult az északi lakórész ivó -és szennyvízhálózatának (új rendszer kiépítése, meglévő rendszer kiváltása), valamint az ipari park közműhálózatának a fejlesztése.

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Közműhálózat állapotának folyamatos ellenőrzése.

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

- Vízfolyások medrének és környezetének hulladékmentesítése.

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

- A település csapadékcsatorna rendszerének rehabilitációja, környezetének tisztítása.

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

Encs Város Önkormányzata a „csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elsősegítő fejlesztések Encsen" című és TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00019 kódszámú projekt keretében elvégezte a város déli lakórészén lévő utcák csapadékcsatorna rendszerének rehabilitációját.

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

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

1.3. földvédelem

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

- Potenciális talajszennyezést okozó tevékenységek megszüntetése.

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

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

A Start közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzat az abaújdevecseri és a fügödi településrészen összesen mintegy 20 m3 hulladékot szedett össze és szállíttatott el ártalmatlanítás céljából.

Encs-Fügöd településrészen hulladék összegyűjtés

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

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

- Talajvédelemi szervezetekkel a kapcsolattartás

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

- Szilárdhulladék – gazdálkodási rendszer fejlesztése

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

mohu
MEMBER OF MOL GROUP

- A település közterületein lévő hulladékok felszámolása

A közterület felügyelő a település közterületeire kihelyezet hulladékok elszállításával kapcsolatban folyamatos intézkedéseket foganatosított. Encs Város Önkormányzatának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetést folytatott a lakásszövetkezet vezetőségével, a közterületen lévő, bérházi hulladékgyűjtő konténerek környezetében lévő hulladék elszórásával kapcsolatban.

Encs Város Önkormányzata a bérlakásainak hulladékgyűjtőit lakattal lezárta.

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

bérházak előtti hulladékgyűjtők

-Hulladékok felszámolása

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

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

Encs Város Önkormányzata a téli időjárásra való felkészülés érdekében érdesítő anyagot szerzett be, amelyet a közfoglalkoztatásban résztvevők, illetve az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által jutatott ki a közforgalmú területekre.

A köztemetők és a piac területének járófelületei érdesítő anyaggal történő leszórása a folyamatos működés, üzemelés miatt folyamatos volt.

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

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

MÁV területén dolgozók balesetvédelmi oktatása

MÁV terület - téli munkák

MÁV terület - virágültetés

A MÁV tulajdonában lévő –az önkormányzat által átvett- területén a fenntartási és a karbantartási munkálatokat az önkormányzat végezte, amelynek keretében a vasútállomás épülete előtti részen folytatódott a megkezdett parkolók kialakítása és az elhanyagolt terület rendezése.

A MÁV ZRT-hez tartozó területek (peron, aluljáró ...stb) a váróterem és a vizesblokk fenntartása mellett elvégeztük a zöldfelület karbantartását illetve a virágosítási feladatokat.

2. Épített és települési környezet védelme

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

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

- A település köztisztasági helyzetének folyamatos javítása.

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

- Közterületek virágosítása

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

virágos közterületek

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

közterületek virágosítása

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

Encs Város Önkormányzata a 16/2024 (II. 26.) önk. számú határozatban fogadta el a 2023. évi jelentést és határozta meg a 2024. évre vonatkozó feladatokat.

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

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

- A település csatorna hálózatának karbantartása

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

- Gördülő Fejlesztési Terv

Encs Város Önkormányzata együttműködött a BORSODVÍZ ZRT-vel a település ivóvíz, –és szennyvízhálózat szolgáltatásának gördülő fejlesztési tervének elkészítésében. (2024. évben a BORSODVÍZ Zrt késíztette el a tervet, amelyet egyeztetett az önkormányzattal.)

-Sportközpont szolgáltatásának bővülése

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

- A „Virágos Magyarországért" kampányhoz való kapcsolódás

(fővédnök Borbás Mária műsorvezető)

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

Encs Város Önkormányzata /ENCS/ 2024 évben az ökológiai szemlélet formálása területén végezett munkájáért elismerésben részesült.

Bíráló Bizottság

Borbás Marcsi fővédnök

Virágos Magyarország

-Virágos Encsért Mozgalom

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

a Virágos Encsért Mozgalom díjátadó ünnepsége

A meghirdetett programra 2024. évben összesen 22 javaslat érkezett, amelyek közül az alábbiak kerültek díjazásra:

Encs-Abaújdevecser legvirágosabb portája	Balázs Zsoltné
Encs legvirágosabb udvara	Nyitrai Kinga
Encs-Fügöd legvirágosabb portája	Tarr Zsoltné
Encs legvirágosabb erkélye	Tarr-Bideczki Anikó

A beérkezett pályázatok elbírálásnál az esztétikum mellett fontos szempontként jelent meg az ingatlanon lévő zöldfelület nagysága, a madár, -és állatbarát kialakítása, a növényzet változatossága és annak természetessége.

- Legszebb Konyhakert Országos Programhoz való csatlakozás

Encs Város Önkormányzat 2024. évben is csatlakozott az országos „Legszebb Konyhakertek" programhoz, amelynek zsűrizését együttműködési megállapodás keretében az Encsi Kertbarátok Köre szervezte meg.

Legszebb konyhakert átadó ünnepsége

A helyben meghirdetett programra 10 kerttulajdonos jelentkezett, akik két kategóriába kerültek díjazásra.

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

A zsűrizést Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája szervezete meg és koordinálta le. A díjátadóra az adventi ünnepkör keretén belül került sor a Millenniumi parkban

A Legszebb konyhakert díjazottjai:

(kategóriánként)

1. Encs legszebb konyhakertje: Luterán András
   3860 Encs, Bercsényi út 24/B. sz.
2. Encs-Abaújdevecser legszebb konyhakertje – Lukács László
   3860 Encs(Abaújdevecser), Rózsadomb út 28. sz.

- Károsodott településrészek felmérése.

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

- A település úthálózatának karbantartása.

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

- A település elektromos hálózatának fejlesztése

Az MVM ZRT a közvilágítási hálózaton történő hibák bejelentésének rendszerét átalakította, így az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája regisztrált az MVM LUMEN elektronikus bejelentő rendszerbe, ahol a „hibák életciklusát” nyomon lehet követni.

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

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

MVM Lumen

- Energiaracionálás

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

- A település térfigyelő rendszerének működtetése

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

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

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

- Óvodai környezeti nevelés.

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

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Általános iskolai környezeti nevelés.

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

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

- A helyi médiában a környezettel kapcsolatos anyagok közlése.

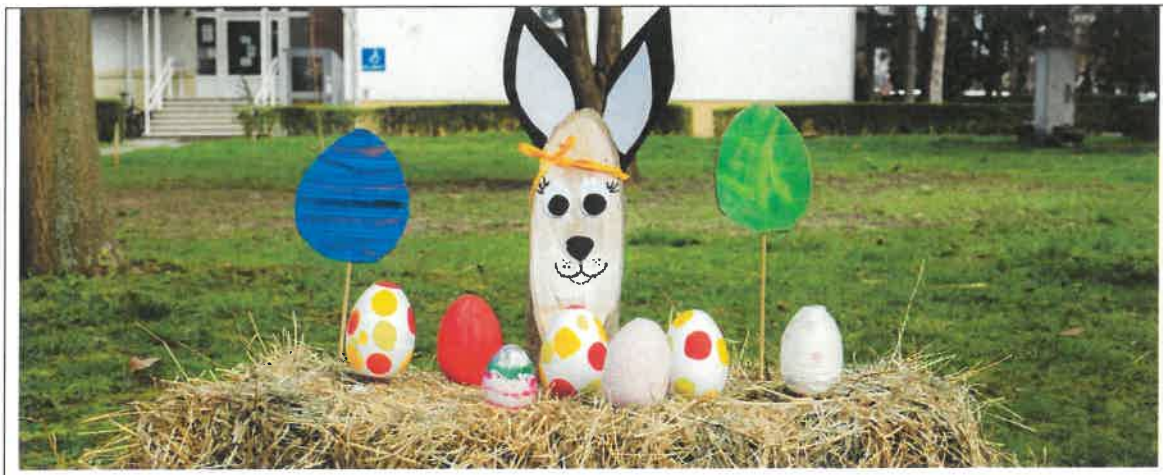
Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert a települési környezettel, és a környezetvédelemmel kapcsolatos közérdekű anyagokat folyamatosan közzétette a helyi médiában.

-Környezettudatosság a városi rendezvényeken

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

-Húsvét Encsen

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



nyuszi-fészek a Városháza előtt

-Nemzeti Összetartozás Napja

A környezetvédelem egyik fontos célja a környezettudatosság mellett a nemzeti öntudat erősítése. Encs Város Önkormányzata a nemzeti gyásznapon (2024. 06. 04.) megemlékezést szervezett hazánk feldarabolása és a Trianoni békediktátum aláírásával kapcsolatban.

Beszédet mondott Mikola Gergely polgármester, az ünnepségen közreműködött Benkó Péter színművész.

Napközis tábor

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

a táborban a város természeti értékeivel ismerkedtek a diákok

-„Én kiskertem kerteltem" verseny

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde évről-évre meghirdeti a „Én kiskertem kerteltem" versenyt, amely a környezettudatosságon túl a gyerekek növények iránti szeretetét kívánja növelni.

elkészített kiskertek

-Együtt 56'-ért futóverseny

Az Encsi Művelődési és Sportközpont valamint az EFI összefogásával az 1956'-os forradalom emlékére futóverseny került megrendezésre

fővédnök: Bogár János ultramaraton futó

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

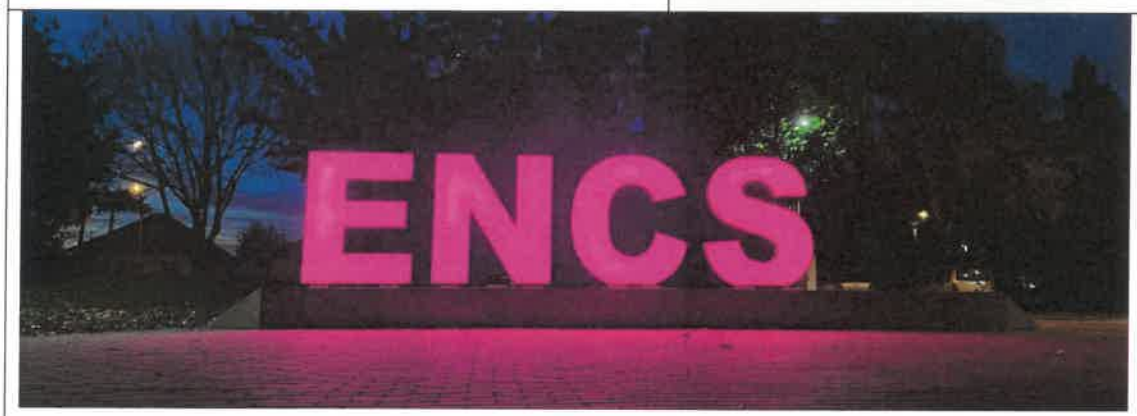
- Táncház találkozó

A Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működő tehetségműhely kétnapos tánctalálkozót szervezett

- Rózsaszín séta - Rákellenes Világnap

A Magyar Rákellenes Liga Encsi Alapszervezete és az EFI, a Rákellenes Világnapon a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) „Close the care gap" kampányának keretében sétára invitálta a város lakosságát.

a sétán résztvevők



rózsaszínbe öltözött a város

A nem fertőző betegségekből eredő halálozás 42%-át okozzák a daganatos betegségek, amelyek jelentős része környezeti (*a környezeti elem valamilyen típusú rongálódása, szennyeződése miatt*) eredetű, ezért ha figyelünk a környezetünkre magunkra is figyelünk-

- Koraszülöttek Világnapja - „Öltözz lilába"

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

lilában a város

A koraszülöttek napján történő „lila színbe" öltözés azt jelképezi, arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy a koraszülött gyerekek gondozása a létezés minden aspektusába más színezetet ad az érintett családoknak és az egészségügyben dolgozóknak.

„Semmi sem lehetetlen. A világ azt mondja magáról: Igenis lehetséges!"

(Audrey Hepburn)

-Encsi Advent

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

- Várostörténeti séta

Az „Encs40" program keretében Sándor Róbert az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság elnöke a város lakosságának (érdeklődők) és a testvérvárosi találkozó (Németország - Bad Dürrenberg város, Lengyelország – Kepnó város, Szlovákia – Szepsi város) keretében érkezett delegációknak várostörténeti sétát tartott.

városi séta

testvérvárosi delegáció

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Előadás Encsről

Az „Encs40" program keretében Sándor Róbert az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság elnöke a város történelméről két részletben (tavasszal, ősszel) előadást tartott az érdeklődők részére.

előadás a Művelődési Központban

- Települési környezethez kapcsolódó rendelet felülvizsgálata.

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

- Közút balesetmegelőzés

A közterület felügyelő az Encsi Rendőrkapitányság járőreinek bevonásával tavasszal megtartott az évenkét szokásos bejárását a balesetek megelőzésének jegyében.

- Statisztikák leadása

Települési hulladék-gazdálkodási adatszolgáltatás, Egészségügyi ellátás statisztikai jelentése, Jelentés a folyó környezetvédelmi, beruházásokról,

3. Táj, -és természeti környezet védelme

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

- Helyi természetvédelmi szervezetek támogatása és együttműködés kialakítása.

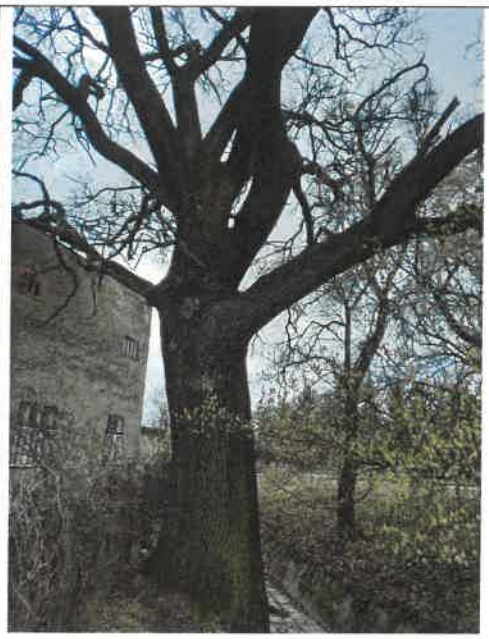
Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert folyamatos kapcsolatot tartott a természet-, és környezetvédelmi szervekkel, szervezetekkel.

- A helyi médiában való megjelenés

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

- Természeti értékek felmérése.

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



a Keglevich kastély parkjában lévő növények közül megmaradt kocsányos tölgyek

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.

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

- Játszóterek felülvizsgálata, fejlesztése

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

- Szúnyoggyérítés

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

- Helyi Értéktár Bizottság működése.

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

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

/Az elmúlt időszakban az értéktárba szereplő értékek közül az önkormányzatnak köszönhetően az „Encsi Vasútállomás" épülete és környezete ment át jelentős változáson, amely az utazó közönség igényeihez mérten esztétikusabbá (parkoló terület kialakítása, utasváró felújítása) és higénikusabbá (utasváróból nyilló vizesblokk kialakítása) vált./

- Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság működése

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

az Értéktár Bizottság facebook profilja

Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság több éves munkájának elismerését a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Értéktár Bizottság 2024. évben díjjal jutalmazta.

a díjat Szabó Gergely a vármegyei közgyűlés alelnöke adta át

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Madárbarát település

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kiírt pályázaton Encs város 2023 évben elnyerte a „madárbarát település" címet.

Az év folyamán a közfoglalkoztatás keretében 80 db madárodú került legyártásra, amelyeket közterületekre helyeztünk ki illetve a „Madarak és Fák Napján" intézményeknek adtunk.

odúk készítése

óvodai program – környezeti fenntarthatóság

A „madárbarát program" keretében az év folyamán az önkormányzat a közterületekre kihelyezett odúk, etetők, és itatók fenntartását (javítás, tisztítás) elvégezte, amelyek a nevelési -és oktatási intézmények esetében jó szolgálatot tesznek a környezetvédelmi szemléletformálás területén.
Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája (Varga Zsófia és Sándor Róbert) nevelési és oktatási intézményeknek előadást tartott a madarakkal, a madár –és állatvédelemmel kapcsolatban.

-Madarak és Fák Napja

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

odúk és fák átadása

Hazánkban a Madarak és Fák Napja először Chernel István ornitológus kezdeményezésére először 1902-ben került megtartásra, amit Apponyi Albert vallási –és közoktatási miniszter 1906-ben bevezette az iskolák programjába.

-A Föld Napja

A Föld Napja alkalmából a LIFE IP GRASSLAND program keretében előadás (Demeter Zoltán Zöld Akció Egyesület elnöke) került megszervezésre, és a galériában fotókiállítás nyílt a gyepek élőlényeiről.

Demeter Zoltán előadása – A gyep

Kiállítás megnyitó

„A természet világa sem nem végtelen, sem nem sebezhetetlen. Kíméletre és védelemre van szüksége." (David Attenborough)

- Abaúji Értékek Napja

Encs Város Önkormányzata az Encsi Művelődési-és Sportközpont Intézményével közösen megszervezet az első Abaúji Értékek Napját, amelynek keretében a nevező iskolai csapatok akadályversenyen vehettek rész, az érdeklődők pedig „Abaúj értékeiről" hallgathattak meg előadást.

az akadályverseny

- Vass Albert felolvasóest

A városban 15 évvel ezelőtt aluról jövő kezdeményként indult a Vass Albert felolvasó est, amelyhez támogatóként társult az önkormányzat.

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Rácz Lászlóné az est házigazdája

- Encs az Encsiek szemével

Encs Város Önkormányzata az Encs40 program keretében fotópályázatot írt ki „Encs az Encsiek szemével" címen.

„Különös dolog a fénykép: mindig jelen időben van, mindenkit egyetlen pillanatban ábrázol, és az a pillanat soha többé nem jön el. Az utókor számára készítjük, és miközben villan a zár, önmagunk jövőbeni változatára gondolunk, amint visszatekint erre az eseményre." (Nathasa Solomons)

- Rendhagyó órák tartása

A környezetvédelemmel kapcsolatban az Encsi Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert irodavezető rendhagyó órát tartott a Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményben valamint a Forrói és a Novajidrányi Tanodában

gimnáziumi órák

Tanodai foglalkozások

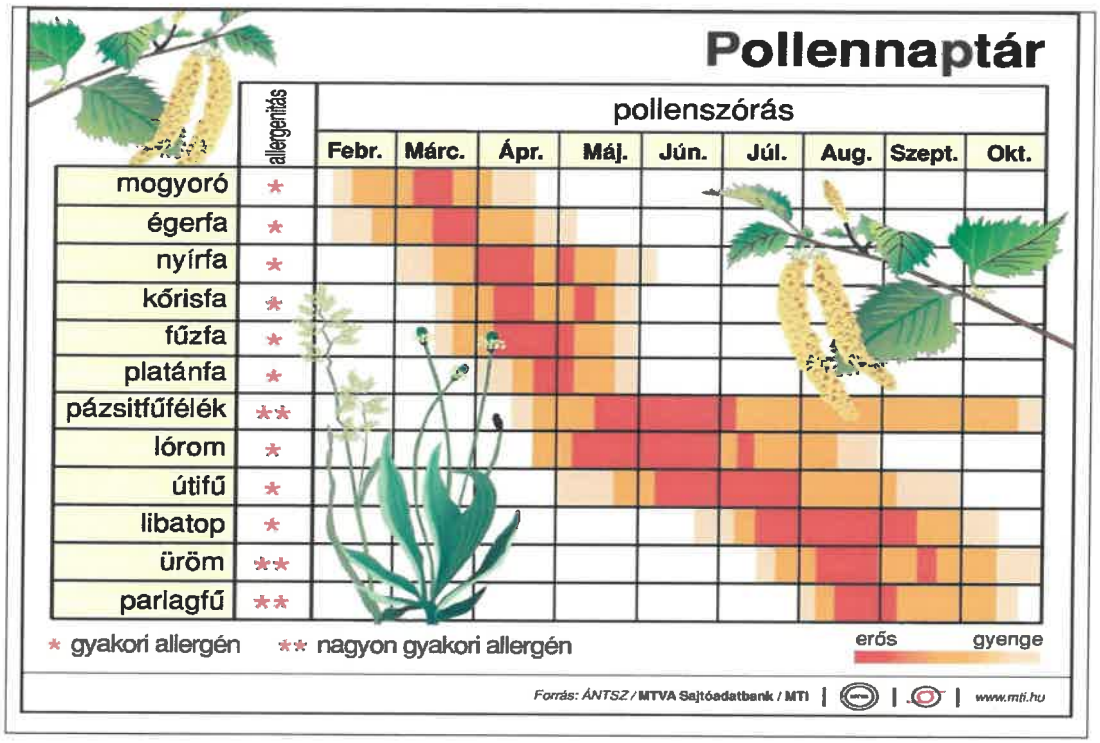
4. Emberi egészség védelme

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

- Allergén gyomnövények visszaszorítása.

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

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



- Lakosság gyommentesítésével kapcsolatos intézkedések

A közterület felügyelő 8 esetben (szóban) szólított fel encsi ingatlan tulajdonosokat gyommentesítési kötelezettségük ellátására. *(A MÁV Zrt fenntartásban lévő területén található a város legnagyobb egybefüggő allergén növényeket tartalmazó földterülete, amelyet megállapodás alapján 2023. évben a z önkormányzat mentesített.)*

- Tájékoztatás

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

- Környezetvédelmi jeles napokra Zöld Napok figyelemfelhívás.

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

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Település bejárás a környezeti feladatok végrehajtása érdekében

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert és Gazsi Péter a település növényállományával kapcsolatosan tavasszal és ősszel bejárást tartott. (A műszaki iroda az önkormányzat éves költségvetés készítése során javaslatot tett a veszélyes fakivágásokkal kapcsolatos költségek tervezéséhez.)

- Közterület felügyelő felszólítása

A közterület felügyelő 27 esetben felszólította –szóban- az elkövetőt a jogszabályba ütköző cselekmény megszüntetésére. (*Elsődleges a megelőzés és a lakossokkal történő kapcsolattartás, amely után történik a hatósági eljárás indítása.*)

-Egyeztetés

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

2024 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

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

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

2024 év madara - kerecsensólyom

-„Családbarát munkahely" díj elnyerése

Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2023 évben elnyerte a „Családbarát munkahely" díjat, amelynek keretében 2024. évben több program került megrendezésre.

dr Szántó Marianna jegyző 2023. október 27-én vette át az elismerést Hornung Ágnes a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárától.

programok

5. Önállóan kezelt hatótényezők

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

5.1. Hulladékgazdálkodás

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

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletek.

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

- Temetőkben keletkező hulladékokkal kapcsolatos egyeztetés

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

- Illegális hulladéklerakók felmérése és jelentése

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

- Hulladékátrakó állomás működése

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

-Zöldhulladék

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

-Kupakgyűjtés

A Városháza előtti közterületen felállított kupakgyűjtő helyzete a jogszabályi változás (kupak és falakon egy hulladékáramban van) és szolgáltató váltás (MOHU MOL Zrt) következtében bizonytalanná vált.

Bagi András köszönetet mondott az önkormányzatnak és tájékoztatott, hogy tavasszal lesz az utolsó szállítás.

Kupakgyűjtő

- Rekultivált illegális hulladéklerakók fenntartása

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

5.2. Környezetbiztonság

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

- Veszélyelhárítási terv felülvizsgálata

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

- A katasztrófahelyzetekre való felkészülés

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

katasztrófavédelmi felkészítés

- Vis maior helyzetekre való felkészülés.

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

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

5.3. Kóborkutyák

Encs Város Önkormányzata a kóbor kutyák befogásával és menhelyen történő elhelyezésével kapcsolatban szerződéses jogviszonyban áll a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal (Ragály). Az éven 24 db közterületen kóborló eb került befogásra

és elszállításra, valamint 4 esetben történt állatkínzással kapcsolatban az Alapítvány munkatársával helyszíni kiszállás. (*Azok az ebek kerülnek elszállításra, amelyek közterületen kóborolnak és chip hiányában a gazdájukat nem lehet beazonosítani.*)

Kemény Beáta állatvédő

Encs, 2025. február 13.

.....

Sándor Róbert

Encs város

Környezetvédelmi Feladatok

(böjti réce – a 2025. év madara)

Encs Város Önkormányzata

2025.

„Az ember nem tud a Teremtő nélkül élni. De a Teremtésben nem csak föld van és tenger és hold és csillagok. Van benne gyalázat, kínzás, vér, ragya és butaság."

(Márai Sándor)

Készítette: **Sándor Róbert**

Encs, 2025. 02. 13.

BEVEZETÉS

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

A 21. század első felében a biológiai sokféleség fenntartása, a fajok kipusztulásának lelassítása, megállítása az emberiség legfontosabb feladatai közzé tartozik, hiszen „ha kivágtad az utolsó fát, kifogtad az utolsó halat rájössz, hogy a pénz nem ehető." A becslések szerint 5 millió növény –ésm állatfaj él a Földön, amelyből jelenleg ismert (tudományos névvel leírt) mindösszesen 1,4 millió faj. (A trópusi esőerdőkben él a fajok 50%-a, de ha a jelenlegi ütemben fognak folyni a fakivágások, erdőirtások akkor a század közepére a fajok 25%-a kipusztul.) A biológiai csökkenés fő okai: a természetes életközösségek csökkenése; a növénynemesítés és az állattenyésztés egyre szűkebb és homogénebb genetikai állománya valamint a monokultúrák terjedése, térnyerése. A fajok pusztulása, a biológiai sokféleség csökkenése mellett, azzal párhuzamosan haladva a másik nagy probléma a Föld túlnépesedése. A Föld eltartó képessége (jelenlegi technológia és termelési fejlettség mellett) 1987. évben érte el a maximumát 5 milliárd főt amely, azóta megállíthatatlanul egyre csak növekszik (2024. 01. - 8,2 milliárd fő.) A fajok változatosságának csökkenése és a Föld túlnépesedése együttesen megával hozta korunk egyik égető, megoldásra váró problémáját az éghajlatváltozást.

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

I. Környezetvédelmi program megalapozása

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

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

A környezetvédelmi program jogi háttere

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

A környezetvédelmi programhoz felhasznált dokumentumok

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

II. Stratégiai alapelvek

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

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

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

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

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

Gazdaszemlélet elve: - Célként kell kitűzni az önkormányzati környezetvédelmi példamutatást, mert e nélkül nem várható el a lakosságtól és a vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében történő cselekvés.
Mindezek eléréséhez „gazda" típusú szemlélet és ennek megfelelő felelősségtudat kialakítása, valamint a megalkotott szabályok betartása szükséges.

(mocsári nőszőfű – 2025. év vadvirága)
(epipactis palustris)
A kosborfélék családjába tartozó, a lépréteken, mocsarakban élő lágyszárú növény.
Magyarországon védett faj.

III. Az elérni kívánt célok

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

A program főbb célkitűzései

- Encs város közigazgatási területén az egészséges környezet feltételeinek biztosítása; az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése; valamint a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapotok megőrzése, javítása, és ahol szükséges helyreállítása.
- Az élő, -és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése, a természetes rendszerek megtartása, a természeti folyamatok feltételeinek biztosítása.
- A természeti erőforrásokkal (levegő, víz, föld) való takarékos, értékvédő gazdálkodás biztosítása.
- Az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának megvalósítása a gazdasági fejlődés és a környezeti követelmények összehangolásával.

A célkitűzések megvalósíthatósága érdekében szükséges intézkedések

- Szemléletváltozás megalapozása: *a társadalom szemléletének változásával komplex látás, -és gondolkodásmódot kell elérni, hogy a gazdasági, társadalmi feladatok, valamint a környezetvédelmi feladatok azonos szinten történő, együttes kezelésével a fenntartható fejlődés biztosítható legyen.*
- A szükséges intézmény -és eszközrendszer megteremtése, illetve megfelelő átalakítása: *az integrált feladatok megoldására szükséges, hogy a meglévő intézmények tevékenységébe beépüljenek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tervezési, igazgatási feladatok.*
- A szükséges információk, ismeretek megszervezése, a megfelelő információáramlás biztosítása: *a helyi társadalom résztvevői nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a közvetlen és tágabb környezetükről. Egy egységes, komplex információs rendszer (adatbázis) létrehozása szükséges, mely segítségével a lakosság számára megismerhetővé válik a környezet állapota, helyzete, a*

természeti erőforrások kihasználtsága. Mindezeknek megfelelően a hatóságok-önkormányzat- intézmények- lakosság közötti információáramlás javítása szükséges.

- A feladatok megoldásához szükséges anyagi források megalapozása: *a környezeti problémák, feladatok megoldása helyi, valamint külső források felhasználásával lehetséges, ezért folyamatosan gondoskodni kell a helyi eszközök biztosításáról, mely egyébként a külső források igénybevételének is feltétele.*
- Természeti és kulturális értékek megőrzése: *Encs közigazgatási területéhez tartozó kulturális és természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése kiemelt feladat kell, hogy legyen, hiszen csak így érhető el ezen erőforrások átörökítése a jövő nemzedék számára.*

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

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

pókhálós lepke – 2025. év lepkéje

IV. Környezeti elemek

1. Levegőtisztaság-védelem

Célja a város környezeti levegőminőségének javítása (különösen az NO_x, SO_2, a szálló- és ülepedő por, valamint az allergizáló hatású növényi pollenek vonatkozásában), valamint a jó levegőminőség fenntartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

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

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

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

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

A közlekedési eredetű emissziók csökkentése

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

A környezeti levegő allergén növényi pollentartalmának csökkentése.

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

A zöld (kerti) hulladék megsemmisítése, ártalmatlanítása

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

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

2025 év gombája
sárga gévagomba
(Laetiporus sulphureus)

Élő vagy elhalt lombos fákon telepszik meg, jellemzően az ártérben. Elődeink az ínséges időkben gyakorta húspótló ételként használták.

2. A vízvédelem

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

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének csökkentése.

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

Takarékos vízhasználatot ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység folyamatos kommunikálása.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Földvédelem

Célja a talaj termőképességét, és állapotát megóvó területhasználat.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

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

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

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

Építkezéseknél keletkező humusz réteg deponálási helyének kijelölése, és a deponálás koordinálása. (A lakosok részére talajdeponálási lehetőség biztosítása.)

Az illegális hulladéklerakó helyek feltérképezése, rekultiválása és/vagy felszámolása.

V. A települési és az épített környezet védelme

1. A települési környezet védelme

Célja a jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevesebb környezeti eredetű stressz-hatást közvetítő települési környezet kialakítása és fenntartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

1.1. A települési környezet tisztaságának védelme

A város köztisztasági helyzetének javítása, elsősorban a lakossági szemléletformálás eszközeivel, valamint a településtisztasági feladatok ellátási színvonalának fejlesztésével lehetséges.

A köztisztasági jogi szabályozások hatékony betartása, betartatása, különös tekintettel a települési szilárd hulladékokra.

A közterületen nyilvános illemhely(ek) létesítése, és a meglévő nyilvános illemhelyek folyamatos fenntartása.

1.2. Kommunális hulladékkezelés

A 2025. évben a megújult országos hulladékgazdálkodási rendszer kereteibe illeszkedő települési Hulladékgazdálkodási Terv készítésének elindítása.

Kapcsolódás az országos és megyei hulladékgazdálkodás fejlesztését előirányzó projektekhez, programokhoz, illetve felvilágosító-tudatformáló kampányokhoz, amennyiben elindulnak.

A szilárd -és folyékony kommunális hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés szolgáltatójának időközönkénti beszámoltatása.

Családi házas lakókörnyezetben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, és minél több hulladékgyűjtő sziget kialakítása.

A keletkező települési hulladék mennyiségének csökkentése érdekében felvilágosító, tudatformáló tevékenységek kezdeményezése a lakosság körében, (A tudatformáló tevékenységbe a kommunális szolgáltató bevonása.) amennyiben a helyzet lehetőséget ad rá.

1.3. Kommunális szennyvízkezelés

A csatornázatlan területeken megfelelő közműpótlók kiépíttetése.

A települési folyékony hulladékokra vonatkozó rendeletek hatékony betartása, betartatása.

A csatornázott területeken a minél nagyobb arányú hálózatra való rákapcsolódás elősegítése, és a közműpótlók felszámolása.

1.4. Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartása, működőképességének biztosítása.

1.5. Ivóvízellátás

A vízkészletek gazdaságos felhasználása; a színvonalas szolgáltatás, valamint a biztonságos vízellátás biztosítása, minőségjavító és hálózatrekonstrukciós feladatok végrehajtása. (Együttműködés a szolgáltatást végző céggel.)

Encs város közigazgatási területének beépített részén az ivóvízhálózat teljes mértékű kiépítése.

1.6. Zöldterület-gazdálkodás

A települési zöldfelületek védelme, minőségi és mennyiségi fejlesztése.

A település virágos területeinek növelése, lehetőség szerint a lakosság és az intézmények aktív bevonásával, amennyiben a pandémia lehetőséget ad rá.

A „Virágos Encsért Mozgalom" 2025. évben való meghirdetése és lebonyolítása.

A „Legszebb konyhakertek" verseny 2025. évben való meghirdetése és lebonyolítása.

Az utak menti védőfásítás, növénytelepítés gondozása, újak létesítése.

Park területek funkcióval való ellátása, valamint a parkokban elhelyezendő szobrok, emlékhelyek programszerű tervezése.

Park területek növelése, mind vertikális mind, pedig horizontális irányban.

1.7. A helyi közlekedésszervezés

A meglévő úttestek és kerékpárutak korszerűsítése (felújítás), valamint folyamatos karbantartása.

A gyalogos és a kerékpáros közlekedés (autómentes nap hirdetése, valamint, megtartása) népszerűsítése.

A közlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése, korszerűsítése (pl: parkoló terület kijelölése) valamint a közlekedésbiztonság minél hatékonyabb megvalósítása.

Az útpályák mentén zöldfolyosók (fa, gyep, cserjesorok) kialakítása az élővilág migrációjának biztosítására

Az önkormányzati úthálózat padkáinak folyamatos rendezése, kialakítása.

Új útszakaszok tervezése és építése során figyelembe kell venni a természeti területeket és az ökológiai hálózatot. (Az útépítés során el kell kerülni ezek károsodását.)

Járdák karbantartása, járófelületeinek rendezése. Lehetőség szerint járda / járdák építése.

A 2025 évben a település forgalomtechnikai tervének elkészítetése.

1.8. Az energiagazdálkodás

A 2025 évben a város energiagazdálkodási koncepciójának kidolgozása.

Az energia-hatékony és az energiafelhasználást csökkentő technológiák megvalósításának támogatása, ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Energia megtakarítást eredményező beruházások támogatása, ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Alternatív energiaforrások alkalmazásának ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Az energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, demonstrálása.

Az önkormányzat intézményeinek épületeinél energiaracionálási (pl.: külső hőszigetelés, külső hőszigetelt nyílászárók beépítése, energiahatékony fűtés -és villamos hálózat kiépítése) beruházások támogatása.

1.9. Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének települési feladatai

Az veszély elhárítási és intézkedési tervek alkalmazási feltételrendszerének korszerűsítése, fejlesztése.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel való szakmai együttműködés.

A rendkívüli téli időjárásra, az úgynevezett „hó helyzetre" való felkészülés. (Az Encsi Városgazda Nonprofit Kft telephelyén szóróanyag és síkosítás mentesítő anyag betárolása.)

Belvízre és a település közigazgatási területét érintő patakok (Abaújdevecseri-patak; Bélus-patak, Bársonyos-csatorna) kiöntésére való felkészülés. (Az Encsi Városgazda Nonprofit Kft telephelyén homok betárolása.)

1.10. A lakosság környezeti tudat-és szemléletformálás feladatai

Lehetőség szerint környezetismereti programok, rendezvények szervezése a nevelési és oktatási intézményekben (pl.: zöld napok megrendezése).

Óvodai környezetvédelmi nevelési program elkészítése, aktualizálása.

A települési iskolái esetében a pedagógiai programban a környezeti oktatás kihangsúlyozása.

Lehetőség és igény szerint az iskolákban környezetvédelmi szakkörök, környezetvédelmi vetélkedők szervezésének elősegítése.

Lehetőség szerint környezettudatos magatartásforma kialakítása a középiskolákban (pl: tudományos kutatások) és lehetőség szerint környezetvédelmi klub szervezése.

A lakosság hiteles tájékoztatása környezetünk állapotáról és annak változásairól. A lakosság széleskörű bevonása a környezetvédelmi tevékenységekbe. Lehetőség szerint ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, fórumok, klubok, konkrét akciók szervezése.

A helyi médiában környezetvédelmi jellegű ismeretterjesztő anyagok közreadása, valamint az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének (Encsi Hírek és ETV) közzé tétele.

A civil szervezetek környezetvédelmi tevékenységének elősegítése közös programok szervezésével. A környezetvédelmi civil szerveződések erkölcsi és pénzügyi (pl: civil alapból) támogatása.

A „Zöld Napok" népszerűsítése, valamint azokra figyelemfelhívás a helyi médiákban.

sárgahasú unka – 2025 év kétéltűje

(Bombina variegata)

Magyarországon nagyobb állománya él a Bükkben, a Mátrában és a Zempléni középhegységben

A zöld átállásra való felkészülés és a körforgásos gazdaság bevezetése:

- Az éghajlatváltozás és a környezetkárosítás egzisztenciális fenyegetést jelent az Európai Unió és a világ számára, amely kihívások leküzdése érdekében létre jött az „európai zöld megállapodás", amelynek célja: az EU 2050-re klímasemlegessé tétele.

- A körforgásos gazdaság a fenntartható fejlődés fontos eleme, amely lényege, hogy a termék életciklusát minél jobban meghosszabbítsuk és ezáltal lehetővé tegyük a minél kisebb új anyag -és energiaráfordítást. Az önkormányzat kommunikálja, építse be projektjeibe (lehetőségéhez mérten) a körforgásos gazdaság előnyeinek bemutatását.

2. Az épített környezet védelme

Célja az emberi igényeket megfelelően kielégítő, esztétikus, kultúra- és hagyományőrző épített környezet biztosítása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A károsodott (rehabilitációra szoruló) településrészek, épületek felmérése.

A település szociális, környezeti és gazdasági érdekeit figyelembevevő rehabilitációs, revitalizációs stratégiák kidolgozásának elindítása.

A kultúra és a hagyományőrző értékek hatékony védelmére városi szintű program kidolgozása, az ehhez szükséges eszközrendszer biztosítása.

A városkép javítása érdekében (környezeti, esztétikai, történeti szempontokat figyelembevevő) tervezési módszerek kialakításának ösztönzése.

Encs és az Abaúji-térség kultúrájának őrzése, hagyományainak felélesztése.

A településrészek egymástól való leszakadásának, valamint a fejlődésük eltávolodásának megakadályozása.

Az épített környezet fejlesztése érdekében együttműködés helyi és egyéb civil szervezetekkel (pl: Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány).

3. Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai

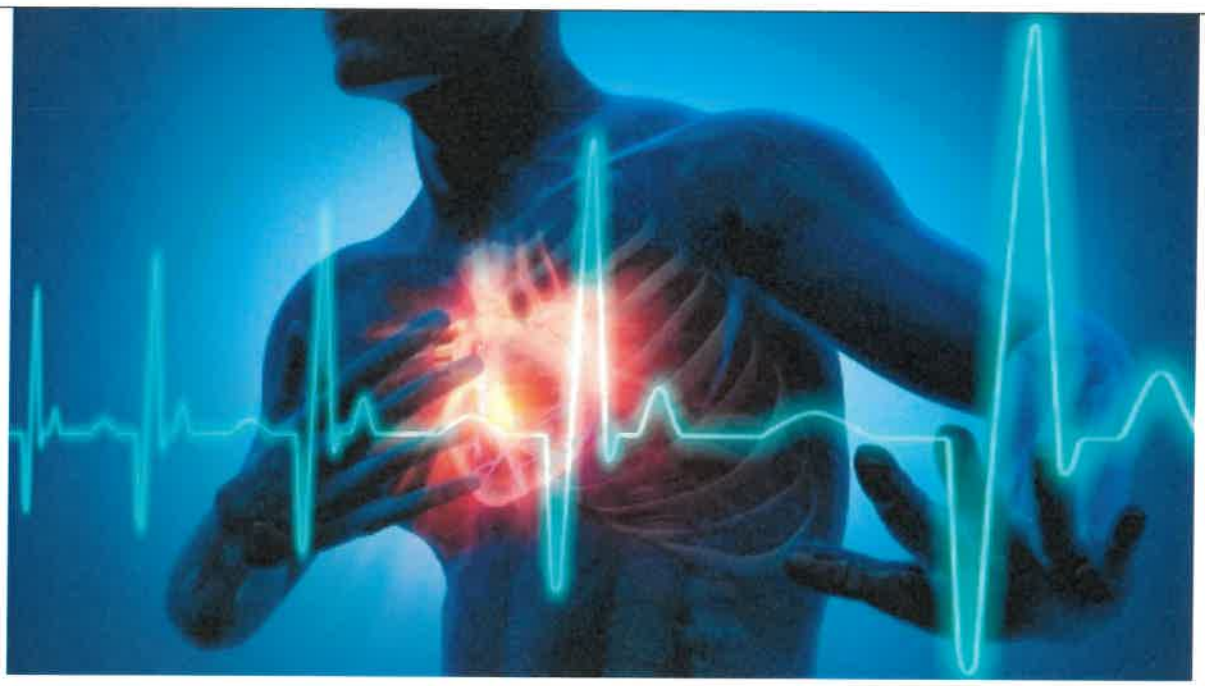
Célja a kedvező környezeti körülmények biztosítása, valamint a negatív hatások elkerülése, a lakosság jó egészségi állapotának biztosítása mellett.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az allergén gyomnövények visszaszorítása, valamint az ezekkel a növényekkel kapcsolatos tudnivalókról a lakosság részletes tájékoztatása.

A lakosság egészségi állapotának javítását célzó komplex (felvilágosító, szemléletformáló) környezet-egészségügyi program kidolgozása, megvalósítása.

A város szennyezettségével összefüggésbe hozható betegségek feltárása a háziorvosi és a kórházi adatok (pl.: szív -és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek) felhasználásával.



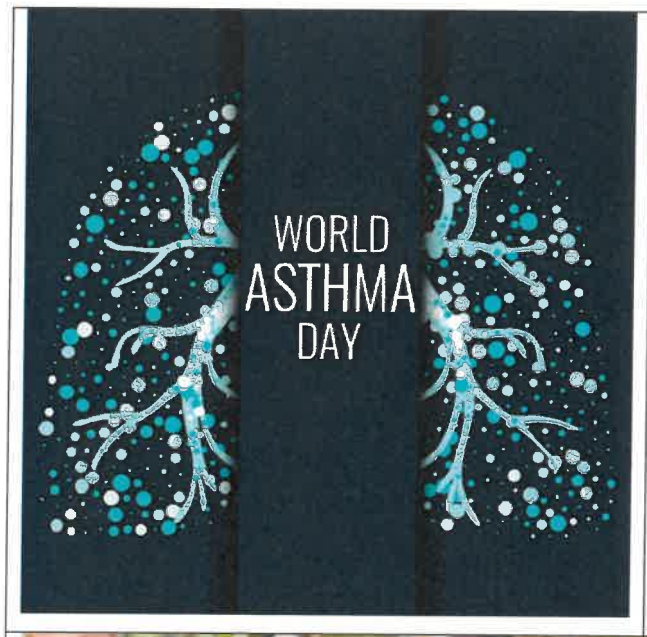
szív és érrendszeri betegség

Egészségügyi szervezetekkel (pl: Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, EFI) való együttműködés, helyi, országos programjaik támogatása.

Az ifjúság részére egészségmegőrző felvilágosító programok szervezése, azok támogatása.

Sport rendezvények, események (országos, megyei és helyi) támogatása, azokhoz való kapcsolódás.

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



VI. A természet és a táj védelme

1. Természetvédelem

Célja a város közigazgatási területéhez tartozó természeti értékek védelme. A védett értékek állagainak megóvása; a védendő értékek felderítése, valamint ismertségük és elismertségük elérése a lakosság körében. A természetvédelem érdekeinek és igényeinek szem előtt tartása a különböző fejlesztési programok kidolgozása során.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az élő és élettelen, tájképi, illetve természethez kapcsolódó kultúrtörténeti értékek feltárása, feltérképezése, nyilvántartása.

A helyi természetvédelmi szervezetek támogatása, a velük való folyamatos együttműködés biztosítása.

Országos (pl.: Legszebb Konyhakert program) és nemzetközi (pl.: Virágos Magyarországért program) természetvédelmi kampányokhoz való kapcsolódás.

Virágos Magyarország

"A legszebb konyhakertek" Magyarország

A város területén -a volt Keglevich kastély kertjében- lévő (idős) tölgyfasor védetté nyilvánítása.

A város védett természeti értékeinek megismertetése érdekében tájékoztató kiadvány készítése.

2. Tájvédelem

Célja a város tájsebeinek felmérése, felszámolása. A táj esztétikai értékének javítása, illetve megőrzése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A tájvédelmi szempontok figyelembevétele, valamint érvényesítése az építési tervekben.

A tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.

Az értékes tájelemek feltérképezése azok megtartása, felújítása.

páfrányfenyő – 2025 év gyógynövénye

(Ginko biloba)

VII. Önállóan kezelt hatóténye zők

1. Hulladékgazdálkodás

Célja egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása az Abaúji-térségben. (a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás koordinálásával). A településen lévő gazdálkodók és fogyasztók hulladéktermelésének minimális mértékűre való visszaszorítása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban szükséges a célokat meghatározni.

1.1. Települési szilárd hulladékok

A hasznosítható és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének, valamint a szükséges infrastruktúrák megteremtésének programszerű kidolgozása.

Az Encs és Térsége Szilárd Kommunális Hulladéklerakó rekultivációja. (Encs 040/40 hrsz-ú ingatlanon lévő.)

A meglévő térségi feladatokat ellátó hulladékátrakó állomás fejlesztése, komposztáló részel való bővítése.

Szabályozó vagy ösztönző rendszer kidolgozása azzal kapcsolatban, hogy minél kevesebb veszélyes hulladék kerüljön a kommunális hulladékok közé.

A települési hulladékok körében minél magasabb szintű szelektivitás kialakítása.

1.2. Termelési nem veszélyes hulladékok

A keletkező termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségének felmérése a szolgáltatóval együttműködésben.

Környezetbarát, hulladékszegény, „tiszta" technológiák bevezetésének ösztönzése, lehetőség szerinti támogatása.

Központi komposztáló telep kialakítása és a lakossági komposztálás ösztönzési rendszerének kidolgozása.

1.3. A lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok esetében

A keletkező veszélyes hulladékfajták meghatározása és mennyiségük pontos felmérése a szolgáltatóval együttműködve.

A veszélyes hulladék komponensek (pl: akkumulátor, elektronikai eszközök) begyűjtési rendszerének fejlesztése.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos felvilágosít előadások tartása, valamint azoknak a helyi médiákban való közzététele.

2. Zaj és rezgés elleni védelem

Célja a lakosság egészségének védelme érdekében a környezeti zajok és rezgések elfogadható szintre történő mérséklése és szinten tartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A jelenlegi, kedvezőnek tekinthető környezeti állapotok megtartása, esetlegesen egy jobb célállapot elérése érdekében az alábbi zajvédelmi intézkedések megtétele javasolt:

Az érvényben lévő jogszabályokban előírt határértékek betartása, betartatása.

A közlekedési eredetű zajterhelések csökkentése érdekében forgalomszervezési terv elkészítetése.

A várost elkerülő, tehermentesítő utak megvalósításának kezdeményezése, lehetőség szerinti elősegítése.

Az utak melletti területek növényzettel való betelepítésének támogatása, ösztönzése.

3. Környezetbiztonság

Célja a lakosság és a környezet biztonságának elérése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködve havária terv kidolgozása.

Környezettudatos irányítási eszközök önkéntes bevezetésének ösztönzése, illetve elősegítése ipari és mezőgazdasági szervezetek körében.

A környezetbiztonsági tevékenység végzését és feladatainak végrehajtását hazánkban a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek végzik, amellyel szükséges szoros együttműködést kiépíteni.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködni az ifjúság felkészítésével (környezetvédelem) kapcsolatban.

kurta baing – 2025 év hala

(Leucaspius delineatus)

4. Szabályozás

Célja a környezetvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges alap megteremtése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az éves költségvetés függvényében Környezetvédelmi Alap létrehozása a környezetvédelmi feladatok minél hatékonyabb végrehajtásának érdekében.

A lakosság tájékoztatása a környezet és az egészség összefüggéseiről az 1995 évi LIII tv 12 §. alapján.

A települési környezeti információk közzététele az 1995 évi LIII tv 12 §. alapján.

Encs, 2024. február 13.

.....

Sándor Róbert

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.24.) határozata
Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2024. évi feladatok végrehajtásáról, a 2025. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2024. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2025. évi feladatok meghatározását

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. A közterületek elnevezésével, és az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
5. A polgármester 2025. évi szabadságának ütemezése
6. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelölése
7. A közbiztonsági és a közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítése
8. Együttműködési megállapodás kötése
9. Encs Városgazda Kft. 2025. évi pénzügyi terve
10. Encs Városgazda Kft. 2025. évi üzleti terve
11. KAP-RD43-1-24 ködszámú „Külterületi utak fejlesztése" megnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtása
12. Látványcsapatsport támogatása elnyeréséhez szükséges nyilatkozat
13. Uni-City Kft területvásárlási kérelme
14. Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

1.) Az Encs Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázata eredményének megállapítása
2.) A Vantage Towers Zrt ajánlata
3.) Helyi kitüntetések adományozása

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közterület fogalmának módosítása miatt szükséges a jogszabályi összhang megteremtése a magasabb szintű jogszabállyal.

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
Társadalmi, gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségügyi következmények
Környezeti és egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Többlet adminisztratív teher nem jelenik meg.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A jogszabály alkotási kötelezettség a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében szükséges. Elmaradása törvényességi eljárást von maga után.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A tiszteletdíjak megállapítása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.
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 közterület fogalmának módosítása miatt szükséges a jogszabályi összhang megteremtése a magasabb szintű jogszabállyal.

Részletes indokolás:
1.§ A közterület fogalmának meghatározása.
2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2025. február 11.

Mikola Gergely

Tervezet

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(...) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésével, és az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] a Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

[3] annak érdekében, hogy a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének egység rendjét biztosítsa a helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében, és ennek során érvényesíti a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi és nyelvhelyességi szempontokat

[4] Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésével, és az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából:)
„*3.* Közterület: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 73. pontjában közterületként meghatározott terület."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 13.

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 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselői tiszteletdíjak 2014. október 22-én kerültek elfogadásra, majd 2023. május 22-i ülésen 2023. július 1. napi hatállyal a képviselői alapdíj 20%-os emelésére került sor.
A tiszteletdíjak reálértékének megőrzése érdekében indokoltnak tartjuk a képviselői tiszteletdíjak 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
Többlet adminisztratív teher nem jelenik meg.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A jogszabály alkotási lehetőség 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 tiszteletdíjak megállapítása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.
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, bizottsági elnöki, tagi, tanácsnoki díjak meghatározása.
2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2025. február 11.

Mikola Gergely

Tervezet

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (....) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 35. § felhatalmazása alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti feladatkörében eljárva,
[3] az önkormányzati kötelező feladatellátás veszélyeztetése nélkül,
[4] elismerve az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tagok és a tanácsnok(ok) közösség szolgálatában végzett tevékenységét,
[5] Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014.(X.22.) önkormányzatai 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 2025. március 01-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez

1. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:
„1. Képviselői alapdíj: 80000.-Ft ”
2. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Bizottsági elnöki tisztért járó díj: 50000.-Ft”
3. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Bizottsági tagságért járó díj: 20000.- Ft”
4. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Tanácsnoki feladatok ellátásáért járó díj: 70000.-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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encs város temetőiről és temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, amely során az alábbiak kerültek meghatározásra:

- jogszabályból vagy egyéb okból (pl.: lakossági kérelem, szakmai javaslat) eredő módosításra nincs szükség;
- a rendelet díjszabása 2023. évben módosításra, emelésre került, jelen évben változtatása nem javasolt.

A fent leírtak alapján kérem, hogy az érvényben lévő 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításától eltekinteni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2025. február 10.

Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025.(II.24.) határozata
a 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

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

Az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, módosításra nem került sor.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. március 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 24-i ülésére

Tisztelt képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdés szerint **a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját** a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Az Mötv 71.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja ezek alapján: 736 400 Ft.
Ennek 90%-a a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának felső határa, ami jelen esetben **0 – 662 760 Ft közötti összeg**.

A képviselő-testületnek határozatban deklarálnia kell, hogy az adott település társadalmi megbízatású alpolgármesterét az Mötv. szabta keretek között milyen összegű tiszteletdíj illeti meg.
Az alpolgármester tiszteletdíját 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1a) bekezdés szerint a **főállású alpolgármester illetményét** a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a főállású polgármester illetménye 90%-át, ami jelen esetben **0 - 1 325 520 Ft közötti összeg.**

Ugyan maga a jogszabály dönt az alpolgármester költségtérítésének mértékéről, de a képviselő-testületnek határozatban deklarálnia kell, hogy az adott település alpolgármesterét az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű költségtérítés illeti meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdés szerint a főpolgármester-helyettes, **a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester,** a megyei közgyűlés alelnöke havonta **az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.**

A főállású alpolgármester esetében 820 000 Ft illetmény, a társadalmi megbízatású alpolgármester esetében 380 000 Ft tiszteletdíj megállapítására teszek javaslatot.
A költségtérítés összege: 123 000 Ft, illetve 57 000 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2025. február 11.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2025.(II. 24.) határozata
dr. Bratu Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztos jogkörében eljárva dr. Bratu Tamás alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó .....-Ft-ban (azaz ..... forintban) állapítja meg, ugyanezen időponttól költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján .....- Ft összegben állapítja meg.

A tiszteletdíj fedezetét a Képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja, erről a Magyar Államkincstár B-A-Z Vármegyei Igazgatóságát értesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2025.(II.24.) határozata
Juhász Adriána főállású alpolgármester illetményének megállapításáról

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1a) bekezdésében biztos jogkörében eljárva Juhász Adriána alpolgármester illetményét havi bruttó .....-Ft-ban (azaz ..... forintban) állapítja meg, ugyanezen időponttól költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján .....- Ft összegben állapítja meg.

Az illetmény fedezetét a Képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja, erről a Magyar Államkincstár B-A-Z Vármegyei Igazgatóságát értesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 11.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
JEGYZŐJÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a egyértelműen meghatározza a polgármesternek járó alap-és pótszabadság mértékét, a szabadság tervezésének és kiadásának szabályait.
Ennek alapján a Képviselő-testületnek, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának a tárgyév február 28. napjáig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését.
A szabadságot a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, attól csak rendkívüli – a törvényben meghatározott –esetben és módon lehet eltérni.
A jegyző által - a polgármester szabadságáról - vezetett nyilvántartás szerint a polgármester 2024. évre megállapított szabadság napjainak száma 29+10, azaz mindösszesen 39 nap. A következő évre átvihető szabadság napjainak száma 0 nap.
2025. évre a polgármestert 39 nap szabadság illeti meg.
A polgármester úr eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a 2025. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint határozta meg:

2024. évi áthozott	0	
2025. évi	39	
összesen:	39	munkanap

2025. január	31	1 munkanap
2025. április	16-23	4 munkanap
2025. május	8-13	4 munkanap
2025. július	1-14	10 munkanap
2025. augusztus	25-29	5 munkanap
2025. szeptember	22-26	5 munkanap
2025. november	17-21	5 munkanap
2025. december	22-31	5 munkanap
összesen		39 munkanap

Kérem, a Képviselő-testület a szabadság ütemezésre vonatkozó javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Encs, 2025. február 10.

dr. Szántó Marianna

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2025.(II.24.) határozata
a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2025. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában

a) az alábbiak szerint jóváhagyja:

2025. január	31	1 munkanap
2025. április	16-23	4 munkanap
2025. május	8-13	4 munkanap
2025. július	1-14	10 munkanap
2025. augusztus	25-29	5 munkanap
2025. szeptember	22-26	5 munkanap
2025. november	17-21	5 munkanap
2025. december	22-31	5 munkanap
összesen		39 munkanap

b) nem hagyja jóvá, kéri annak átdolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. február 28., illetve 2025. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encs Város Önkormányzata fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék zavartalan működtetése érdekében döntést szükséges hozni a beiratkozás időpontjáról.
A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezik erről az alábbiak szerint:
20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

Az intézményvezető asszony által javasolt beiratkozás időpontja:
2025. május 05- 06. napjain 8.00 – 12.00 és 13.00-16:00 óra

Kérem a Képviselő-testület a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2025. február 14.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II. 24.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelöléséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakára vonatkozó előterjesztést, és a beiratkozási időszakot 2025. május 5.-6. napján 8.00-12 és 13.00-16.00 között
a) engedélyezi.
b) .....időpontban engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2025. május 20.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2025. február 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel:46/385-758 E-mail: oviencs@gmail.com https://www.encsi-csodaovi.hu/

Mikola Gergely
polgármester
Encs
Petőfi út 75.
3860

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde (székhely, 1. sz. Tagóvoda; 2. sz. Tagóvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsődék) beiratkozási időpontjáról a fenntartó képviselőtestületnek kell döntést hoznia.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló jogszabály alapján az óvoda esetében ez az időpont tárgy év április 20 és május 20 közé kell essen. (A tájékoztatást az érintettek számára, a beiratkozást megelőző 30 nappal meg kell tenni, nyilvánosságra kell hozni.)

Kérem tisztelettel Polgármester Urat, hogy az óvodai (bölcsődei, mini bölcsőde) beiratkozás időpontját ***2025. május 5-6. (8:00-12:00 és 13:00-16:00*** óráig) tartó időszakban határozza meg a testület.

Amennyiben a grémium is egyetért, a fenti időponttal azt kérjük Encs város honlapján is megjelentetni.

Megköszönve segítő együttműködését, tisztelettel:

Encs, 2025.02.06.

Encsi Csoda Óvoda és Bölcsőde Gagarin út 1. sz. 3860 Encs

Ujfalusi Tamás Imréné
főigazgató

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata és a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság között 2023.10.10-én a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről és pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás jött létre.
2025. január 22-én a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság megküldte a túlóra elszámolását, melyet jelen előterjesztéshez csatolok.
Az elszámolásból látható, hogy a december 31-én felhasználható, 2025. évre áthozható maradvány összege 6 021 Ft volt.

Kérem, a Képviselő-testület a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen!

Encs, 2025. február 10.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(II.24.) határozata
a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat között 2023. október 10-én megkötésre került, a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről és pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás alapján átadásra került támogatási összeg 2024. december 31. napjáig fel nem használt maradványösszegének felhasználását a támogatott részére a megállapodás szerinti célokra 2025. évben engedélyezi és a feladatok ellátására további ..... Ft támogatást nyújt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2025. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2025 JAN 22.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Szám: 05000/924/2024. ált.

Tárgy: Önkormányzati túlóra elszámolás
Ügyintéző: Fekete Bettina
Tel.: 46/514-500/22-69

Encs Város Önkormányzata

Encs
Petőfi út 75.
3860

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám 1286
Iktatósz. n E1858-1/2025

Tisztelt Önkormányzat!

Az alábbiakban tájékoztatom az Encs Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság között, a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítésére és pénzügyi támogatására, **2023.10.10-én** létrejött, X323-00614. számú megállapodás pénzügyi egyenlege az alábbiak szerint alakult.

2024. november 30-án felhasználható maradvány:	**201.323,-**
2024. december hónapban 6 fő teljesített többletszolgálatot: - munkanapon (150% átlagos túlóra díj 5.401,06 Ft/óra+SZHA):	32 óra.
2024. december hónapban leigazolt, és elszámolt túlszolgálat összege: Munkáltatói közteher (szociális hozzájárulási adó 13%):	**172.834,-** 22.468,-
Összes felhasználás 2024. december hónapban:	**195.302,-**
2024. december 31-én felhasználható maradvány:	**6.021,-**

Miskolc, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Dorkó Zsolt r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám; 3501 Miskolc, Pf. 161
Telefon: (06-46) 514-552, BM: (31) 20-52
E-mail: gazdigborsodmrfk@borsod.police.hu; KÉR azonosító: ORFK BORSOD

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

2025 JAN 28.

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2025.01.28 08:42
Dr. Fazekas Csaba nevében Dr. Bodnár Gábor c. r. alez.
Iktatószám: 05030/421-1/2025.ált.

05030/421-1/2025.ált.

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: E-2025/1523
Iktatószám: E/858-2/2025
Mikola Gy. pm

ENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tárgy: Tájékoztatás önként vállalt túlóráról
Hiv.sz.: -
Ü.i.: Pocsainé Dr. Urbán Andrea r. alezr.
Tel.: (46) 587-277 /56-37

Mikola Gergely polgármester úrnak,
Encsi Polgármesteri Hivatal

Encs

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy 2023. február 01-jétől a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénybe az **önként vállalt túlszolgálat** jogintézménye került bevezetésre.

A közterületi szolgálat hatékonyságának növelése érdekében, nagyobb rendőri jelenlét biztosítása céljából az Encsi Rendőrkapitányság a fent említett, önként vállalt túlszolgálat nyújtotta lehetőséggel 2025. évben is élni szeretne.

A fentiek értelmében kérem megvizsgálni, hogy az önként vállalt túlszolgálat alkalmazásának anyagi háttéréhez részünkre pénzügyi támogatást tudnak-e biztosítani, melyet – támogatásuk esetén – Encs város közbiztonsági helyzetének javítására fordítanánk.
Esetleges támogatási szándékukról (a támogatott pénzösszeg meghatározásával) tájékoztatásukat kérném.

Encs, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Fazekas Csaba r. alezredes
mb. kapitányságvezető

Cím: 3860 Encs Petőfi út 75/A., Pf. 20
Telefon: (46) 587-277; BM: (31) 56-56
E-mail: encsrk@borsod.police.hu KÉR azonosító: ORFK BORSOD EN

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodás kötését kezdeményezte a társadalmi felzárkóztatással, közfoglalkoztatással kapcsolatos nemzetiségi feladat közös ellátása érdekében.
Az együttműködési megállapodás tervezete az előterjesztéshez csatolásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2025. február 12.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (II.24.) határozata
Együttműködési Megállapodás kötéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi felzárkóztatás és a közfoglalkoztatás területén Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kezdeményezése alapján indokoltnak tartja a partneri viszony ápolását és az együttműködés elemeinek, konkrét formáinak együttműködési megállapodásban történő rögzítését.
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2025. február 12.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Név: Encs Város Önkormányzata
Székhely: 3860 Encs, Petőfi út 75.
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 725679
Adószám: 15725675-2-05
Képviseli: Mikola Gergely polgármester
a továbbiakban mint, **Encs város**

másrészről

Név: Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Székhely: 3860 Encs, Petőfi út 75.
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 851155
Adószám: 15851053-1-05
Képviseli: Mika Tiborné Elnök
a továbbiakban, mint **Önkormányzat**,

a szerződés további részében együttesen, mint Felek között a mai napon az alábbi feltétek szerint:

1. Szerződő felek felismerték, hogy közös együttműködésükkel mindkét fél számára előnyös, hasznos eredményeket érhetnek el. Erre tekintettel a Felek elhatározták, hogy a jövőben együtt kívánnak működni több területen.

   Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre lépnek egymással azzal a céllal, hogy közösen hajtsák végre a helyi fejlesztésekkel kapcsolatban kitűzött célokat, amelyek igazodnak a foglalkoztatás/**közfoglalkoztatás** és **munkahelyteremtés** meghatározott céljaihoz.

   Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jövőben együttműködnek jelen megállapodásban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

   Az együttműködő felek kiemelten a foglalkoztatás/ közfoglalkoztatás elősegítése, munkahelyteremtés elősegítése, fejlesztése érdekében indokoltnak tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit, konkrét formáit együttműködési megállapodásban rögzíteni.

2. A Felek által megállapított területek, melyeken együtt tudnak működni az alábbiak:
   - foglalkoztatás/közfoglalkoztatás elősegítése, munkahelyteremtés elősegítése érdekében a Felek együttműködnek a különböző fejlesztési stratégiák, programok, tervek kidolgozásában, munkahelyteremtési potenciálok allokációjában.
   - az Encs város által indított közfoglalkoztatási programok szervezési feladatinak közös kivitelezése, előkészületi munkálatok közös elvégzése
   - az Önkormányzat segíti Encs várost a közfoglalkoztatotti létszám toborzásában, kiválasztásában

3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben rögzített együttműködési területek előzetesen felvázolt lehetőségek, felek nem értelmezik azokat taxatív felsorolásként.
4. Felek kapcsolattartói:

   Encs város részéről:

   _____

   Tel:_____

   E-mail:_____

   Önkormányzat részéről:

   Mika Tiborné
   Tel: +3646385611
   E-mail: onkormanyzat@encs.hu

5. A jelen megállapodást a felek 2029. október 1-ig határozott időtartamra kötik. A szerződést bármely fél indoklás nélkül harminc napos felmondási határidővel felmondhatja.
6. A jelen szerződés annak aláírása napján lép hatályba.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

   Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag működési körükben cégszerűen aláírják.

Encs, 2025.....

.....	.....
Mikola Gergely	**Mika Tiborné**
polgármester	**Elnök**

ENCS VÁROSGAZDA

NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV

2025.

Encs, 2025.02.14.

Készítette: Bartek József
ügyvezető

Tartalomjegyzék

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása

1.2. A 2024. évi gazdálkodás rövid áttekintése

2.) *A társaság tevékenységi körei, célkitűzései, tervévi feladatai*

2. 1. Köztisztaság

2. 2. Parkfenntartás

2. 3. Közhasznú tevékenység

2. 4. Utak-hidak

2. 5. Egyéb ingatlan

2. 6. Műhely

2. 7. Központi irányítás

3.) Piaci helyzetelemzés

4.) Pénzügyi terv

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása

- Társaság neve: Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.
- Társaság székhelye: 3860 Encs, Vasút út 11.
- Társaság telephelye: 3860 Encs, Vasút út 13.
- Telefon elérhetősége: 06 46 / 587-510, 511
- e-mail címe: varosgazda@skylan.hu
- cégkapu e-mail címe: encsvarosgazda@gmail.com

A társaság alapításának éve: 2003. Tulajdonosa: 100%-ban Encs Város Önkormányzata.
A jegyzett tőke összetétele, megoszlása és nagysága:

	Alaptőke		Alaptőke
(eFt) (%)			
Tulajdonos	Készpénz	Apport	
Encs Város Önkormányzata	1.000.-	2.000.-	100

A Társaság Encs város épített környezetének fejlesztése, megújítása, az itt élő emberek életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében végzi tevékenységét. A városüzemeltetési feladatok ellátását, Encs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

Legfőbb feladatai közé tartozik:

- közparkok és közterületek kialakítása, fenntartása, helyi önkormányzati közutak és tartozékainak kialakítása-, fenntartása,
- köztisztaság-, települési környezet tisztaságának biztosítása, síktalanítás, hó eltakarítás.
- önkormányzati épületek – közbeszerzés érték alatti – karbantartása, javítása, felújítása

Kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet is végez.

A Társaság TEÁOR '08 szerinti fő tevékenysége: 8130 Zöldterület kezelés.

1.2. A 2024. évi gazdálkodás rövid áttekintése

Foglalkoztatottak létszámának alakulása:
A társaság alap dolgozóinak átlagos állományi létszáma 15 fő volt. Közfoglalkoztatási Program keretében 30 fő közmunkás munkavállalót foglalkoztattunk. A munkaerőt az alacsony iskolázottság, szakmai ismeretek hiánya, hiányzások és a magasabb betegállomány miatt kiesőmunkaidő jellemezte.
A közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat részére ellátandó városüzemeltetési feladatok végrehajtása a KFT alap dolgozói mellett, a pályázati forrásból finanszírozott és foglalkoztatott közhasznú munkaerő bevonásával valósult(valósulhatott) meg. A feladatok elvégzése érdekében munkájukra szükség van, mellyel a továbbiakban is számolunk.

Közérdekű munkáraa Munkaügyi Foglalkoztatási Központ 13, a bírósági pártfogó pedig további 10személyt közvetített kiösszesen: 480 + 1890 óra időtartalomban, büntetésük ledolgozása céljából. Ebből 1 személy ledolgozása folyamatban van, hárman azonban kötelezettségüknek nem tettek eleget. Önkéntes munkában 30 nap ledolgozását ketten vállalták.

A köztisztaság-, település tisztaság keretében napi rendszerességgel elvégeztük a közterületek, parkok és közlekedési utak takarítását. Több alkalommal és helyszínen került sor illegális szemétlerakatok felszámolására. A Vágóhíd utcábanrégóra összegyűlt és felhalmozódott nagymennyiségű hulladék lerakatot felszámolását követően, kisebb mennyiségben továbbra is rendszeresen raknar ki szemetet. Sajnos, az illegális hulladék továbbra is több helyen és nagy mennyiségben kerül a közterületekre, szennyezve azt és rontva a városképet.
Szegélyezett közutak, járdák mentén elvégeztük a tavaszi nagytakarítás keretében a téli érdesítő anyag-, utcai söpredék feltakarítását. Rendszeresen takarítottuk-, szükség szerint fertőtlenítettük az autópálya abaújdevecseri aluljáróját. Köztéri elemek (ülőpad, szemétgyűjtő edény, játszótéri elemek) és a közlekedési jelzőtáblák szükség szerinti javítása, felújítása, cseréjeis megtörtént, illetve újak kihelyezésére is sor került.

A gyalogátkelő helyek útburkolati jeleit három alkalommal festettük át, valamint sor került a parkolóhelyek, buszmegálló és mozgáskorlátozott parkolók jelöléseinek megújítására is.

A parkfenntartási munka keretében mintegy 35 000 db egy és kétnyári virágpalánta nevelése történt meg, melyek a közterületeken kerültek beültetésre. A növények, virágok gondozása, a zöldfelületek fenntartási feladatai, egész évben folyamatos elfoglaltságot biztosítottak a dolgozóknak.

A Kft Vasút út 11. szám alatti székhelye melletti előkert felújítását, parkosítását, valamint 2 db öltöző faház gyártását végeztük el. A közfoglalkoztatási program jelentős anyagköltséget biztosított a munkákhoz, melyet kiegészítve valósult meg a fejlesztés.

A munkák technikai hátterének biztosításához saját hatáskörben elvégeztük a járművek, kisgépek és eszközök rendszeres karbantartását, a szükséges javításokat. A zöldterület

fenntartási munkáihoz 4 db kisgép (motoros fűkasza, fűnyírógép, sövényvágó és motorfűrész) beszerzésétszintén a közfoglalkoztatási program által nyújtott támogatásból valósítottuk meg.

A karbantartó műhely, a vállalkozási munkák mellett folyamatosan biztosította az üzemeltetési és fenntartási munkák eszközeinek-, technikai hátterének meglétéhez szükséges naprakészségét a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.

A működési támogatás és a vállalkozási bevétel biztosította a zavartalan működéshez szükséges pénzügyi fedezetet. A kedvező bevételeknek és eredménynek köszönhetően *saját tőke nagysága meghaladta a jegyzett tőke mértékét, így a tulajdonos részéről az alaptőke megemelése nem szükséges.*

A vállalkozásunk kapacitását az Önkormányzat és Intézmények munkái szinte teljes egészében lekötötték, külső megrendelésre csak egy-egy kisebb munkát tudtunk bevállalni.

Az év közben likviditási gondunk nem volt, pénzügyi gazdálkodásunk kiegyensúlyozottan jellemezhető.

A KFT 2024 évi Pénzügyi tervét-, kitűzött és vállalt célszerinti feladatait teljesítette.

2.) *A társaság tevékenységi körei, célkitűzései, tervévi feladatai*

Társaságunk az alábbi tevékenységek ellátását végzi:

- Köztisztaság
- Parkfenntartás
- Közhasznú tevékenység
- Utak-hidak
- Egyéb ingatlan
- Műhely és vállalkozás
- Központi irányítás

Szolgáltatását, az Önkormányzattal kötött „Közszolgáltatási szerződés" alapján nyújtja a KFT, melynek költség fedezetét az Önkormányzat által biztosított keretből gazdálkodva végzi.

2.1. Köztisztaság

A város közterületeinek fenntartása, környezet tisztaság biztosítása érdekében az alábbi tevékenységek látja el a Kft.

- a közterületeken szétszórt szemét napi rendszerességgel történő összeszedése
- az utak, sétányok mentén kihelyezett szemétgyűjtő edények napi rendszerességgel való ürítése, időszakos fertőtlenítése.
- megrongálódott szemétgyűjtő edények javítása, felújítása, pótlása

- a hulladékgyűjtő konténerek részére kialakított tároló hely és környezete rendben tartása
- a lerakott, összegyűjtött hulladék elszállítása, konténerbe való gyűjtése
- a szegélyezett útfelületek kézi seprése
- a képződő illegális hulladéklerakások felderítése, szemét elszállítása
- téli időszakot követő nagytakarítás, téli érdesítő anyag-, utcai söpredék feltakarítása
- városi rendezvények előtt a terület előkészítése, az azt követő takarítás és helyreállítás
- a Buszpályaudvaron lévő nyilvános illemhely üzemeltetése.

A köztisztasági feladatok elvégzését - a többi szakfeladati munkához hasonlóan - a továbbiakban is közmunkások bevonásával végezzük. Foglalkoztatásukhoz -a jelenleg is foglalkoztatott létszámra - a„Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Program" keretében pályázunk.

A közterületeken, egész évben jelentős mennyiségű kommunális és különféle egyéb hulladék összegyűjtésére kerül sor. A Hulladékgazdálkodási szolgáltató heti rendszerességgel üríti ki és szállítja el hulladékot az 5 db 1,1m3-es konténerből. A hulladék elszállítása, elhelyezésének díja a szakfeladat legjelentősebb dologi költsége, melyre 1.620e Ft költséggel számolunk.

A településrészek közterületein 5-5 db saját gyártásban készülő hulladékgyűjtő edény kihelyezését tervezzük, mely remélhetően a köztisztasági helyzet javulását fogja eredményezni.

2.2. Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátását szintén a Közfoglalkoztatási Program keretében biztosított személyi állománnyal kiegészítve végezzük.
A gondozott területek közé tartozó közterületek:
Encs Millenniumi-, Petőfi-, Hivatali- és Kresz park, a fenyőfasor-, véderdők, az utakat-, járdákat és kerékpárutakat határoló egyéb zöldfelületek, valamint Abaújdevecser és Fügöd településrészek közterületei. 2024 -ben négy darab Játszótérrel bővült a város, melyek fenntartásával egészült ki a szakfeladat munkája.
Elvégzendő feladat, a mintegy 350.000 m^2 nagyságú területet magában foglaló zöldfelület gondozása, a növényzet ápolása, köztéri elemek használhatóságának biztosítása, folyamatos karbantartása, felújítása.

A parkfenntartási munkák másik meghatározó eleme a virágágyások kialakítása, gondozása.
A gondozott terület nagysága mintegy 1.600 m^2, mely a virágládákban és kandeláberekben elhelyezett virágcserepekkel egészül ki.
A részfeladat megvalósításához a Kft telephelyén a virágok termesztéséhez, neveléséhez rendelkezésre áll:

1 db 192 m^2 és 1 db 380 m^2-es részben fűthető fóliasátor

Itt, az előző évi mennyiségben megtörténik a virágok magvetése (10-12 000 db), a hajtatott és palántaként beszerzett további 22-23 000 db egy- és kétnyári, valamint évelő virágpalánta nevelése, a növények kiültetéshez való előkészítése.

A palánták mellett további 1.500 db balkonnövény (futómuskátli és struktúr növény) palánta nevelésével számolunk, melyek virágládákba és a város frekventáltabb helyein az oszlopokra kerülnek kihelyezésre.

A fóliás növénytermesztés fázisai: ültetés előkészítés, magvetés, megfelelő páratartalom és hőmérséklet (locsolás, fűtés) biztosítása, pikírozás. Palánták átültetéséhez a kevert virágföld előkészítés, palánták poharazása, cserepezése, vegyszeres védelem (gomba-, atka-, rovarkártevők ellen) és a növények folyamatos gondozása kiültetésig.

A termesztéshez alapanyag (palánta, tőzeg, növényvédő szer...stb.), segédanyag (virágcserép, műtrágya), valamint a munkák végzéséhez szükséges kézi szerszámok és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését-, pótlását terveztük.

Terület előkészítés, gondozás

A növények kiültetése előtt sor kerül a talaj előkészítésre (előző időszaki növények kiszedése, ásózás, trágyázás és előkészítő munkák). A kiültetett növények, virágágyások gondozása (gyomlálás, kapálás, locsolás, tápoldatozás, növényvédelem) nem kis feladat, mely nagy odafigyelést, folyamatos lelkiismeretes munkát igényel egész évben. A kiültetett növények locsolását napi szintek el kell végezni ahhoz, hogy megóvjuk a virágokat a kiszáradástól.
Ősszel az elvirágzott egynyári növények kiszedése, elszállítása után az ágyások előkészítését követően a kétnyári virágpalánták kiültetéséről, majd pedig a növények téli védelméről kell gondoskodni.

A város frekventáltabb helyein (főutca, központi park és környezetük) kihelyezésre kerülő balkonnövények (muskátli, petúnia és struktúr növények), az oszlopokon virágcserepekbe, valamint virágládákba beültetve jelennek meg. A tartószerkezetek és edények előkészítését, javítását és felújítását rendre elvégezzük.

A virágos felületek növelése érdekében a településrészeken 10-10 db virágtartó kihelyezését tervezzük oszlopokra, melyet futó virágokkal fogunk beültetni. Encsen a főutca bevezető szakaszát tervezzük virágosabbá tenni, ahol két virágláda és további virágtartók elhelyezésére kerül majd sor. A parkokban pedig évelő és rózsa ágyást ill. szegélyt szeretnénk kialakítani.

Parkgondozás, park-és zöldfelület fenntartás

A város zöldfelületének nagysága több mint 35 ha, melynek folyamatos gondozását, fűnyírását, kaszálását végezzük, fenntartásáról gondoskodunk. Az önkormányzati kezelésben lévő utak-, kerékpárutak és járdák határoló területeinek zöldterületi munkái (növényápolás, kaszálása, fűnyírása) a feladatunk. A gyors és hatékony fűnyírás, jó minőségű vágási felület csak gépesített munkával (fűnyíró, rézsükasza), kifogástalan állapotú kézi kisgépekkel, eszközökkel biztosítható. A gépek és eszközök nagy igénybevétele miatt, a napi karbantartás mellett a gyakori meghibásodás is sok javítási feladatot ad.

A kisebb területek, szegélyek mentén a fű vágását motoros kézi kaszával-, fűnyíróval, a külterületi és alsóbbrendű részeket pedig kézi kaszával is végezzük. Az út padkát és árkot, egybefüggő nagyobb zöldfelületeket a kistraktorral működtetett rézsükaszával vágjuk.

A fűnyírás áprilistól október végéig tar, ahol a frekventáltabb helyeken évente legalább nyolc-, a kevésbé kiemelt területeken pedig négy alkalommal történik meg a zöldfelületek gépi vágása, kaszálása. Az enyhe időjárás miatt korábban indul és gyakoribb nyírást igényel a zöldterület.

A vágott fű és kaszálék összeszedése-, begyűjtése-,őszi időszakban a lehullott lomb feltakarítása kézi erővel történik.

Rendszeresen végezzük a parki fák, cserjék, sövények fenntartó és ifjító metszését, valamint a kipusztult és elöregedett növények kivágását, pótlását. A nagymennyiségű összegyűjtött zöldhulladék, lomb és metszedék elhelyezése továbbra is mielőbbi megoldásra váró feladat, melyet önerőből a KFT képtelen megoldani.
A fakivágások során képződő haszonfát fűrészáruként tovább hasznosítjuk, a többit pedig tűzifaként a műhely épület és a fóliasátraknak fűtéséhez használjuk fel.

Üzemeltetjük a szökőkutat, elvégezzük a köztéri elemek (ivókutak, padok, szemétgyűjtők, buszmegállók stb...) folyamatos karbantartását, szükséges felújítását

2.3. Közhasznú tevékenység

A kötelező városüzemeltetési feladatok ellátásához a hiányzó humán erőforrás biztosítása érdekében a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 30 fő foglalkoztatására és az ahhoz szükséges dologi kiadások költségeinek részbenifedezetére kívánunk idén is pályázni.

A kötelező feladatok minél eredményesebb végrehajtása érdekében célunk és fontos feladatnak tekintjük a minél hatékonyabb foglalkoztatás elérését.Ennekmegvalósítása egyre több energiát emészt föl és egyre nagyobb próbatétel elé állít minket.

Közfoglalkoztatásban alkalmazott létszámkeretből 3 fő fügödi lakossal helyben, a településrészen adódó feladatokat kívánjuk elvégeztetni. Az abaújdevecseri településrészen egy fő foglalkoztatásával, az autópálya aluljáró-, kerékpárút-, gyalogjárdák-, buszmegállók és környezetének folyamatos tisztaságát kívánjuk biztosítani. Felvételre kerülő személyek hátrányos helyzetű regisztrált munkanélküliek, akik számára szinte ez az egyetlen munkavállalási lehetőség.

A dolgozók teljes bér és járulék támogatása (utólagos havi elszámolással) biztosított, azonban a max. 5%-ra lecsökkentett dologi költségeket, már a működési kiadásokra is kevés forrást biztosít. A járulékos költségek (munka és balesetvédelmi oktatás, banki-, könyvelési díj) támogatás terhére továbbra sem számolhatóak el.

Településünkön közérdekű munkában történő foglalkoztatásra Társaságunk a kijelölt szervezet.Ennek keretében, a korábbi évek átlaga alapján kb. 20 fő (rendőrségi szabálysértés-, bírósági határozatban kiszabott 12-250 óra munkavégzésre kötelezett) foglalkoztatásával számolunk. Önkéntes munkára (30 nap) évente már csak 1-2 személy jelentkezik.

2.4. Utak-hidak

A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is folyamatosan elvégezzük és egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a város belterületi közutak, kerékpárutak és járdák tisztántartását, takarítását.

A téli időszakban elvégezzük a hótolást, síktalanításhoz szükséges útszóró só és érdesítő anyag kijuttatását. A kézzel történő szóráshoz a város és településrészei frekventáltabb helyein tároló edényeket helyezünk ki az érdesítő anyag helyszíni tárolására.

Belterületi közutak hossza: 33,5 km (165.586 m^2)

Kül- és belterületi kerékpárutak hossza: 14,42 km

A téli hóhelyzetben és időjárási viszonyok esetén, a rendelkezésünkre álló járművekkel, kapacitásuknak megfelelő szinten igyekszünk minél előbb biztosítani a balesetmentes közlekedés érdekében, a közutak és gyalogjárdák megtisztítását.

A tavaszi időszakban elvégezzük a szegélyezett közutak mentén a nagytakarítást. Feltakarítjuk és elszállítjuk a téli időszakban kiszórt érdesítő anyagot, a lerakódott hordalékot, rendszeresen összegyűjtjük az utcai söpredéket. Folyamatosan takarítjuk, felsöpörjük az önkormányzati kezelésbe tartozó járdákat és kerékpárutakat.

Elvégezzük a kezelt területeken lévő megrongált és megsüllyedt csapadékvíz gyűjtő és elvezető aknafedelek javítását, pótlását. Szükség szerinti ütemezésben, de legalább negyedévente kitisztítjuk a csapadékvíz által bemosott hordaléktól az ülepítő aknákat.

Kicseréljük és helyreállítjuk a megrongált, sérült közúti jelzőtáblákat, szükség szerint felújítjuk és cseréljük azokat. Tavasszal és a szeptemberi iskolakezdés előtt megújítjuk, illetve átfestjük a gyalogátkelő helyek szükség szerint a parkolók és buszmegállók útburkolati jeleit.

A közfoglalkoztatottak bevonásával az utak mentén padkarendezést végzünk, valamint elvégezzük a nyílt és részben burkolt belterületi kezelésű csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, karbantartására.

2.5. Egyéb ingatlan

Az egyéb ingatlan szakfeladaton biztosított szerény költségkeret, a nem lakás céljára szolgáló Önkormányzati ingatlanok kapcsán, a legszükségesebb fenntartási és az üzemeltetésből adódó közüzemi díjak fedezetét tartalmazza.

Jellemzően ezen ingatlanok nem használt, funkcióval nem megtöltött önkormányzati épületek (alsó Csoma kastély; Rákóczi u. 5.; Dózsa Gy. úti ingatlanok).

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok – közbeszerzési határ alatti - felújítását, karbantartását külön megrendelés alapján, vállalkozási munkák keretében végezzük.

2.6. Műhely, vállalkozási tevékenység

A városüzemeltetés közfeladatainak ellátásához szorosan kapcsolódik, a kiszolgáló és előkészítő feladatot ellátó karbantartó műhelyi tevékenység.

Elsődleges feladata, a társaság fő tevékenységének végrehajtása érdekében, a városüzemeltetés zavartalan és biztonságos ellátásához szükséges, üzemkész technikai háttér biztosítása, a szakipari munkát igénylő (gépek-, eszközök-, közterületi elemek-, berendezések-, kezelt ingatlanok, eszközök és járművek...stb.) karbantartási, javítási és felújítási munkák soron kívüli elvégzése.

Az anyagköltségen kívül minden személyi és egyéb dologi költség, mely a feladatok elvégzése során felmerül a műhely (vállalkozás) költségvetését terheli, az a kötelezően ellátandó szakfeladatok között nem kerül felosztásra.
Fő tevékenységének végrehajtását nem veszélyeztetve az Önkormányzati, intézményi munkák mellett szabad kapacitása esetén külső, jellemzően lakossági megrendelők részére is végez vállalkozási tevékenységet.

A műhely szolgáltatása jellemzően építőipari, lakatos és gépészeti munkák végzésére terjed ki.

A műhely költségvetése a tulajdonos Önkormányzat megrendeléseire épül, melyet 20-25%-ban az intézmények és egyéb külső munkákból eredő bevétel egészít ki.

A **műhely 2025 évi vállalkozási bevételét,** a személyi és dologi kiadások nagyságrendjéhez igazodva, anyagmentes **nettó 37.619e Ft**-ra terveztük.

A tervezett bevétel elérése az önkormányzat és KFT közös érdeke, felelőssége, hiszen csak ez által biztosítható a zavartalan működés fedezete és teljesülhet 2025-ben is a KFT pénzügyi terve.

A vállalkozási bevételből képződő nyereség nem kerül felosztásra, azt a kötelező feladat ellátásra kell fordítania.

2.7. Központi irányítás

A központi irányítás látja el valamennyi szakfeladat illetve tevékenységi kör igazgatási feladatát.

Elvégzi a Kft. működésével kapcsolatos és valamennyi szakfeladathoz tartozó szervezési-, irányítási-, ügyviteli-, üzemeltetési-, adminisztrációs és szolgáltatási feladatot. Költsége minden szakfeladat (megosztandó, célszerinti és műhely) esetében felmerül, ám azokon elosztva nem jelenik meg, hanem önálló költséghelyként szerepel, illetve kerül könyvelésre.

Az irányítás, ellenőrzés és gazdálkodás terén továbbra is a minél költséghatékonyabb és eredményesebb működés elérésére a cél és elvárás önmagunkkal szemben.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a nemzeti ünnepek helyszíneinek előkészítését, a város zászlózását, közreműködik a városi rendezvények előkészítésében, a színpadépítésben, és a szervezésben.

Támogatjuk és kölcsönösen segítjük a különböző társadalmi szervezeteket, egyházakat, melyek munkánkhoz-, a városüzemeltetéshez-, különféle eseményekhez kapcsolódva növelik városunkról alkotott kedvezőbb környezeti kép kialakítását, pozitív megítélését.

3. Piaci helyzetelemzés

A társaság költségvetésének fedezetét a kötelező feladatellátásokhoz biztosított tulajdonosi támogatás, és az azt kiegészítő vállalkozási munkák bevétele biztosítja. A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program" pályázat keretében a foglalkoztatottak bér- és járulék költsége biztosított, melynek már csak az 5%-a tervezhető dologi kiadásra. Foglalkoztatást segítő bértámogatásra lehetőség van pályázni, melyet szükség esetén ki tudunk használni. Egyéb pályázható (foglalkoztatási, beruházási vagy fejlesztési) forrás, mely hasonló helyzetben lévő gazdasági társaság részére elérhető lenne egyelőre nem ismert, így azzal nem számolhattunk.

A Kft 2025. évre tervezett 164.485e Ft (vállalkozási anyagmentes) összegű költségvetésében az évről-évre növekvő arányú személyi jellegű kiadás egyre nehezebb működési környezetet teremt.
A 2025 évi költségvetésben a kiadási költségek 83%-át a személyi jellegű (bér és járulékai) kiadás teszi ki.

A költségvetési bevételt 65.644e Ft önkormányzati működési támogatás mellett, 37.819e Ft (2024. évi tény 38.527e Ft) bevételt terveztünk, melyből az Önkormányzat és az intézményi munkákból adódó nettó bevétel 33.619e Ft. Meglévő és várható megrendelések esetén reális esély van a bevétel elérésére, az megvalósítható és vállalható.

A folyamatosan emelkedő energia, a közüzemi és szolgáltatási díjak jelentős tétel a költségvetésben, változása azonban nem ismert, így azzal a tervben nem számoltunk. Az egyéb dologi költségek tekintetében a bázis éven való nagyságrendű kiadás lett tervezve.

Az évek óta stagnáló, reálértéken folyamatosan csökkenő dologi költségkeret fejlesztési forrást továbbra sem tartalmaz. Az egyre romló technikai feltételek (leamortizált járművek, gépek és eszközök) miatt a KFT versenyképessége tovább romlik és nehezíti a feladatok végrehajtását.

A dolgozók folyamatos garantált bérminimumon való foglalkoztatása miatt a munkaerő megtartása, új szakember beszervezése egyre nagyobb próbatételt jelent. A munkatapasztalattal rendelkező nyugdíjas dolgozó(k) foglalkoztatásával továbbra is számolunk és igényt tartunk munkájára, mert pótlásuk nem egyszerű feladat. A jelenlegi állományi, szakember létszám mellett a kitűzött terv teljesíthető, a vállalt feladatok végrehajtásának reális az esélye. Eredményes munkát, képzett-, munkatapasztalattal rendelkező és kellően motivált munkatársakkal lehet elérni, ezért törekedni kell megtartásukra, a kedvező foglalkoztatási feltételek biztosítására.

A takarékos gazdálkodás mind e mellett, természetesen továbbra is elsődleges szempontja a biztonságos és eredményes munkának, a költségvetés teljesítésének.

4. Pénzügyi terv

A KFT pénzügyi terve szoros és elengedhetetlen része az üzleti terv megvalósításának.

A költségek és bevételek tevékenységi körök szerinti 2025. évi tervét az 1.sz. mellékletként csatolt pénzügyi tervösszesítő tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti és pénzügyi tervünk megvalósításához kérjük a tulajdonos Önkormányzat közgyűlésének támogatását és az előterjesztett 2025. évi terv végrehajtásához szükséges segítő közreműködését.

Köszönjük Polgármester Úrnak, a Közgyűlés valamennyi tagjának és minden közreműködőnek, hogy eddigi támogatásukkal segítették a Városgazda Kft munkáját és tevékenységükkel hozzájárultak eredményes működéséhez.

Kérem, hogy Társaság 2025. évi üzleti és pénzügyi tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek.

Encs, 2025.02.14.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút u. 1.

Bartek József
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2025.(II.24.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2025. évi üzleti tervét

a) elfogadja, azt jóváhagyja.

b) nem fogadja el, kéri annak átdolgozását.

Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2025. február 28., illetve december 31.

ENCS VÁROSGAZDA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

PÉNZÜGYI TERV

2025.

Encs, 2025.02. 14.

Bartek József
ügyvezető

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT

2025. ÉVI

PÉNZÜGYI TERVÖSSZESÍTŐ

e Ft-ban

Ssz.	Tevékenységi kör	Költségek				Bevételek			
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összes költség	Vállalkozási nettó bevételek: saját és önkormányzati munka, beépített anyagok		Munkaügyi Kpt. Támogatás	Önkormányzati támogatás
1.	Központi költség	16 551	816	8 390	**25 757**	Saját	**200**	**1 050**	**12 964**
2.	Köztisztaság	12 757	1 632	4 044	**18 433**				**18 433**
3.	Parkfenntartás	13 267	1 632	3 789	**18 688**				**18 688**
4.	Közfoglalkoztatás	4 436	556	2 305	**7 297**				**7 297**
5.	Utak-hidak	4 326		2 541	**6 867**				**6 867**
6.	Egyéb ingatlan			160	**160**				**160**
7.	Műhely	21 229	2 733	39 249	**63 211**	Saját	**4 000**	900	
						Önkormányzati	**33 619**		**1235**
						Beépített anyag	35 000		
8.	**Összesen**	**72 566**	**7 369**	**60 478**	**140 413**		**72 819**	**1 950**	**65 644**
9.	Közhasznú foglalkoztatás	53 249	3 461	2 362	**59 072**			**59 072**	
10.	**MINDÖSSZESEN**	**125 815**	**10 830**	**62 840**	**199 485**		**72 819**	**61 022**	**65 644**

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI TERVÖSSZESÍTŐ

(eFt)

Megnev./ Sorsz.	Előirányzat megnevezése	2023.évi tény	2024. évi terv	2024.évi tény	2025. évi terv
I.	**Értékesítés bevételei**	*eFt*	*eFt*	*eFt*	*eFt*
I/1.	Önkormányzat és intézményi munkák	29 746	33 956	34 453	33 619
I/2.	Egyéb külső megrendelés és szolgáltatások munkái	4 698	4 260	3 320	2 420
I/3.	Bérbeadás bevétele	65	100	62	1 180
I/4.	Zöldterületi és egyéb szolgáltatás, értékesítés bevétele	240	240	339	250
I/5.	Egyéb bevétel	265	200	353	200
Értékesítés bevételei összesen		**35 014**	**38 756**	**38 527**	**37 669**
II.	**Költségvetésből kapott támogatás**				
II/1.	Munkaügyi.Közpt. Bértámogatás (TOP, GINOP)			2 030	1 950
II/2.	Munkaügyi.Közp. Közmunka program támogatása	**44 779**	**55 135**	**52 354**	**59 072**
III.	Pénzügyi műveletek bevétele - banki kamat	**195**	**200**	**146**	**150**
Önkormányzati támogatás		**52 044**	**54 000**	**67 900**	**65 644**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**132 032**	**148 091**	**160 957**	**164 485**
Vállalkozás - beépített anyag, alváll. díj		31 623	38 000	30 896	35 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**163 655**	**186 091**	**191 916**	**199 485**
Pénzegyenleg December 31-én		**69 777 019**		**24 832 008**	

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút út 11.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Központi 100)

Kiadások	2024. évi terv	2024. évi tény	2025. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	12 312 000	12 852 727	16 550 400
Jutalom		400 000	
Betegszabadság		41 492	
Összesen:	**12 312 000**	**13 252 727**	**16 550 400**
Gépjármű költségtérítés			
Reprezentáció			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**12 312 000**	**13 252 727**	**16 550 400**
Járulékok			
Személyi Szja. Megosztandó			
Szociális hozzájárulási adó	1 600 560	1 507 248	816 192
Járulékok összesen:	**1 600 560**	**1 507 248**	**816 192**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**13 912 560**	**14 759 975**	**17 366 592**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	29 429	40 000
Üzemanyag	500 000	751 180	750 000
Tisztítószer	10 000	21 234	20 000
Áram-, víz-, gázdíj	1 100 000	2 482 829	2 500 000
Egyéb anyag	40 000	111 714	100 000
Telefon, posta, internetköltség	75 000	66 576	70 000
Karbantartás, javítás	150 000	118 470	120 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	150 000	380 753	280 000
Biztosítási díjak	250 000	213 252	235 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	20 000	10 000	15 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	50 000	105 090	100 000
Alkatrész	60 000	28 913	150 000
Könyvelési díj	1 120 000	1 038 600	1 350 000
Könyvvizsgálat	300 000	295 000	300 000
Iparűzési adó, Társasági adó	200 000	1 657 210	1 500 000
Gépjárműadó	35 000	29 701	30 000
Bankköltség	400 000	559 382	600 000
Egyéb - ÁFA, écs	30 000	433 635	230 000
Dologi kiadások összesen:	**4 550 000**	**8 332 968**	**8 390 000**
Mindösszesen:	**18 462 560**	**23 092 943**	**25 756 592**

Létszám : 2 fő

Saját bevét + bértámogatás	**500 000**	**207 969**	**1 250 000**
Önkormányzati támogatás	**6 861 000**	**8 532 789**	**12 964 864**
Vállalkozási bevétel kiegészítése	11 101 560	14 352 185	11 541 728

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút u. 11.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Köztisztaság 200)

Kiadások	2024. évi terv	2024.évi tény	2025. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	11 736 000	9 287 120	12 556 800
Betegszabadság		166 804	
Jutalom		260 000	
Összesen:	**11 736 000**	**9 713 924**	**12 556 800**
Túlóra			200 000
Gépjármű költségtérítés			
Reprezentációs költség			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**11 736 000**	**9 713 924**	**12 756 800**
Járulékok			
Személyi Szja.			
Szociális hozzájárulási adó	1 525 680	1 122 258	1 632 332
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		21 425	
Járulékok összesen:	**1 525 680**	**1 143 683**	**1 632 332**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**13 261 680**	**10 857 607**	**14 389 132**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	21 310	20 000
Üzemanyag	600 000	626 636	700 000
Alkatrész	200 000	189 095	200 000
Tisztítószer	40 000	45 968	40 000
Áram-, víz-, gázdíj	380 000	397 930	400 000
Egyéb anyag	130 000	98 480	100 000
Egyéb eszköz, anyag	150 000	140 011	150 000
Karbantartás, javítás	200 000		500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	135 000		
Biztosítási díjak	11 000	14 952	15 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	25 000	25 200	25 000
Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás)	1 518 900	1 537 320	1 620 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			65 000
Könyvelési díj	146 300	126 632	158 500
Munka-és védőfelszerelés	30 000		50 000
Dologi kiadások összesen:	**3 586 200**	**3 223 534**	**4 043 500**
Mindösszesen:	**16 847 880**	**14 081 141**	**18 432 632**

Létszám: 3 fő

Önkormányzati támogatás	**16 847 880**	**14 081 141**	**18 432 632**

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Parkfenntartás 210)

Kiadások	2024.évi terv	2024.évi tény	2025.évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	11 736 000	11 736 000	12 556 800
Betegszabadság			
Jutalom		300 000	
Összesen:	**11 736 000**	**12 036 000**	**12 556 800**
Túlóra költség			600 000
Közlekedési költségtérítés		17 240	110 000
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**11 736 000**	**12 053 240**	**13 266 800**
Járulékok			
Személyi jellegű Szja. Közhasznú			
Szociális hozzájárulási adó	1 525 680	801 632	1 632 332
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 525 680**	**801 632**	**1 632 332**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**13 261 680**	**12 854 872**	**14 899 132**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	5 840	6 000
Üzemanyag	1 500 000	1 238 257	1 300 000
Alkatrész	500 000	355 374	700 000
Tisztítószer	10 000	13 493	12 000
Áram-, víz-, gázdíj	132 000	199 804	200 000
Egyéb anyag	140 000		250 000
Kertészet egyéb anyag	500 000	608 857	800 000
Karbantartás, javítás	200 000		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	40 000	49 400	50 000
Biztosítási díjak	25 000	20 310	25 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	35 000	25 200	30 000
Könyvelési díj	152 520	138 824	158 500
Építési anyag	100 000	264 859	120 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések		11 860	12 000
Munka- és védőfelszerelés	30 000		25 000
Bérleti díj			
Kisösszegű écs.		124 195	
Dologi kiadások összesen:	**3 370 520**	**3 056 273**	**3 788 500**
Mindösszesen:	**16 632 200**	**15 911 145**	**18 687 632**

Létszám : 3 fő

Önkormányzati támogatás	**16 632 200**	**15 911 145**	**18 687 632**

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Közfoglalkoztatás 220)

Kiadások	2024.évi terv	2024.évi tény	2025. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	3 912 000	3 912 000	4 185 600
Közmunkás bruttó bér	*47 329 200*	*47 321 912*	*53 249 260*
Betegszabadság		545 081	
Jutalom		150 000	
Összesen:	**51 241 200**	**51 928 993**	**57 434 860**
Túlóra költség			250 000
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**51 241 200**	**51 928 993**	**57 684 860**
Járulékok			
Szociális hozzájárulási adó 13%	508 560	524 160	544 128
Szociális hozzájárulási adó 6,5%	*3 076 398*	*3 150 683*	*3 461 203*
Személyi Szja.	9 450	11 801	11 800
Táppénz hozzájárulás		27 253	
Járulékok összesen:	**3 594 408**	**3 713 897**	**4 017 131**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**54 835 608**	**55 642 890**	**61 701 991**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	57 897	45 000
Üzemanyag	*600 000*	*365 065*	*350 000*
Alkatrész		370 475	*260 000*
Tisztítószer	15 000	30 000	30 000
Áram-, víz-, gázdíj			
Egyéb anyag	*3 000 000*	*2 145 792*	*1 425 000*
Telefon, postaköltség	37 000	43 993	44 000
Karbantartás, javítás	50 000	62 500	50 000
Építési anyag	*520 000*	*836 041*	
Bankköltség	165 000	242 467	250 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	80 000	*69 600*	*57 000*
Kisösszegű, tervszerinti écs.		*324 830*	*380 000*
Munka- és védőeszköz	*600 000*	*378 079*	*150 000*
Védőital			
Hatósági díjak	15 000	10 108	10 000
Könyvelési díj	1 500 000	1 615 796	1 616 000
Dologi kiadások összesen:	**6 612 000**	**6 552 643**	**4 667 000**
Mindösszesen:	**61 447 608**	**62 195 533**	**66 368 991**

Létszám: 1 fő + 30 fő közfoglalkoztatott

Önkormányzati támogatás	**6 312 560**	**9 841 771**	**7 296 528**
Közmunka progr.állami támogatása személyi + dologi költség	**55 135 048**	**52 353 762**	**59 072 463**

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

(Utak, hidak 230)

Kiadások	2024. évi terv	2024.évi tény	2025. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	3 912 000	3 912 000	4 185 600
Betegszabadság			
Jutalom		120 000	
Összesen:	**3 912 000**	**4 032 000**	**4 185 600**
Továbbképzés			
Közlekedési költségtérítés		20 480	140 000
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**3 912 000**	**4 052 480**	**4 325 600**
Járulékok			
Személyi szja.			
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	0	0	0
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**3 912 000**	**4 052 480**	**4 325 600**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag	400 000	407 715	410 000
Építési anyag + érdesítő	70 000	194 072	500 000
Tisztítószer		10 000	10 000
Áram-, víz-, gázdíj	385 000	694 662	700 000
Egyéb anyag	250 000	152 690	460 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás (díszvilágítás)			
Alkatrész	75 800		
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	8 400	8 400	8 400
Kisösszegű écs.		31 121	
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Bérleti díj (gép)	350 000	395 500	400 000
Munka- és védőfelszerelés			
Könyvelési díj	48 800	52 832	52 800
Dologi kiadások összesen:	**1 588 000**	**1 946 992**	**2 541 200**
Mindösszesen:	**5 500 000**	**5 999 472**	**6 866 800**

Létszám: 1 fő

Önkormányzati támogatás	**5 500 000**	**5 999 472**	**6 866 800**

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Egyéb ingatlan 250)

Kiadások	2024. évi terv	2024.évi tény	2025. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér			
Egyéb kifizetés			
Megbízási díj			
Összesen:			
Továbbképzés			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:			
Járulékok			
Személyi jellegű Szja.			
Szociális hozzájárulási adó			
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:			
Személyi juttatások + járulék összesen:			
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag			
Építési anyag			
Tisztítószer			
Áram-, víz-, gázdíj	238 000	102 982	120 000
Egyéb anyag	100 000	30 700	40 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem			
Kisértékű beruházás			
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Közhasznú tev. egy éven b.			
Munka- és védőfelszerelés			
Dologi kiadások összesen:	**338 000**	**133 682**	**160 000**
Mindösszesen:	**338 000**	**133 682**	**160 000**

Önkormányzati támogatás	**338 000**	**133 682**	**160 000**

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

Műhely (vállalkozás 310)

Kiadások	2024. évi terv	2024.évi tény	2025. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	22 820 000	17 195 936	20 929 000
Betegszabadság		252 351	
Jutalom		400 000	
Összesen:	**22 820 000**	**17 848 287**	**20 929 000**
Közlekedési költségtérítés		75 945	300 000
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**22 820 000**	**17 924 232**	**21 229 000**
Járulékok			
Személyi Szja.	9 450		11 800
Szociális hozzájárulási adó	1 949 480	1 414 835	2 720 770
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 949 480**	**1 414 835**	**2 732 570**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**24 778 930**	**19 339 067**	**23 961 570**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	10 298	10 000
Üzemanyag	500 000	326 978	450 000
Postaköltség	15 000	1 980	5 000
Alkatrész	145 000	63 532	100 000
Tisztítószer	15 000	18 676	20 000
Áram-, víz-, gázdíj	750 000	804 181	850 000
Telefon költség	35 000	4 377	44 000
Egyéb anyag	80 000	19 957	30 000
Karbantartás, javítás	200 000	434 957	320 000
Munka-és védőfelszerelés	100 000	58 994	80 000
Egyéb igénybevett szolg.	57 000	68 304	70 000
Biztosítási díjak	380 000	391 551	400 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	50 000	42 000	42 000
Gépjárműadó	28 000	28 014	28 000
Könyvelési díj	215 000	212 630	215 000
Hitel, kamat törlesztés	1 508 000	1 235 456	1 235 000
Építési anyag, szolgáltatás, alváll. díj	38 000 000	30 895 697	35 000 000
Tervszerinti és kisösszegű ÉCS, ÁFA		662 985	350 000
Céltám - FIAT tehergépkocsi		10 490 000	
Dologi kiadások összesen:	**42 083 000**	**45 760 269**	**39 249 000**
Mindösszesen:	**66 861 930**	**65 109 634**	**63 210 570**

Létszám : 5 fő

FIAT DUCATO - Hitel törlesztés	**1 508 000**	**11 725 456**	**1 235 000**
Egyéb vállalkozási munka bevétele	**4 500 000**		**4 900 000**
Önkorm. és intézményi munkák bev.	**77 963 490**		**68 617 289**
Központi költség kiegészítése	-11 101 560	-14 352 185	-11 541 728

2025. ÉVI
BÉRFELHASZNÁLÁSI TERV
(személyi bér + járulékok)
(Ft)

1.) Központi irányítás (100)

	2024 Ft/hó	2025 Ft/hó	2025. évi terv Ft
Bartek József ügyvezető	800 000	856 000	10 272 000
Kovács-Nagy Adrien adminisztrátor	326 000	348 800	4 185 600
Némethné Varkoly Ágnes adminisztrátor		348 800	2 092 800
Összesen:	**1 126 000**	**1 553 600**	**16 550 400**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
16 550 400	816 192	
		816 192
Bér + járulék össz.		**17 366 592**

2.) Köztisztaság (200)

	2024. Ft/hó	2025. Ft/hó	2025. évi terv Ft
Mátyás András	326 000	348 800	4 185 600
Suhaj Csaba	326 000	348 800	4 185 600
Simkó Attila	326 000	348 800	4 185 600
Összesen:	**978 000**	**1 046 400**	**12 556 800**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
12 556 800	1 632 332	
		1 632 332
Bér + járulék össz.		**14 189 132**

3.) Parkfenntartás (210)

	2024. Ft/hó	2025. Ft/hó	2025. évi terv Ft
Oroveczné Száraz Mónika	326 000	348 800	4 185 600
Bialkó József	326 000	348 800	4 185 600
Horváth András	326 000	348 800	4 185 600
Összesen:	**978 000**	**1 046 400**	**12 556 800**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
12 556 800	1 632 332	
		1 632 332
Bér + járulék össz.		**14 189 132**

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Szabadság tér 11.

4.) Közhasznú foglalkoztatás (220)

	2024. Ft/hó	2025. Ft/hó	2025. évi terv Ft
Ruszkai József csoportvezető	326 600	348 800	4 185 600
Összesen	**326 600**	**348 800**	**4 185 600**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
4 185 600	544 128	
		544 128
Bér + járulék össz.		**4 729 728**

Közfoglalkoztatottak (220)	2025. fő	2024. Ft/fő/hó	2025. Ft/fő/hó	2025. évi terv Ft
Szakmunkás csoportvezető	1	179 300	191 840	2 302 080
Szakmunkás	1	163 000	174 400	2 092 800
Segédmunkás	28	133 400	145 400	48 854 400
Összesen:	30	**4 077 500**	**3 944 100**	**53 249 280**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 6.5%	Szakképzési hozzájárulás
53 249 280	3 461 203	
		3 461 203
Bér + járulék össz.		**56 710 483**

Munkaügyi Központ bér+szoc.adó támogatás: **56 710 483**

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.

5.) Utak- hidak (230)

	2024. Ft/hó	2025. Ft/hó	2025. évi terv Ft
Zsiga Bertalan	326 000	348 800	4 185 600
Összesen:	**326 000**	**348 800**	**4 185 600**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 0%	Szakképzési hozzájárulás
4 185 600		
		-
Bér + járulék össz.		**4 185 600**

6.) Műhely (310)

	2024. Ft/hó	2025. Ft/hó	2025. évi terv Ft
Bangó Aladár	326 000	348 800	4 185 600
Glonczi Péter	326 000	348 800	4 185 600
Hunyadi Béla	326 000	348 800	4 185 600
Lajkó István	326 000	348 800	4 185 600
Orgona Richárd	326 000	348 800	4 186 600
Összesen:	**1 630 000**	**1 744 000**	**20 929 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
20 929 000		
	2 720 770	
		2 720 770
Bér + járulék össz.		**23 649 770**

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, V...

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2025.(II.24.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2025. évi pénzügyi tervét

a) elfogadja, azt jóváhagyja.

b) nem fogadja el, kéri annak átdolgozását.

Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2025. február 28., illetve december 31.

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 158/2024.(XI.18.) határozatával döntött az Önkormányzata által beadandó KAP pályázatok fejlesztési sorrendjéről.
A KAP-RD43-1-24 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" megnevezésű pályázati felhívás megjelent, melyre beadandó pályázat a testület által felállított erősorrend értelmében a Maróka dűlő útjának Abaújdevecserrel történő összekötését célozza.

Kérem a Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen!

Encs, 2025. február 13.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.24.) határozata
KAP-RD43-1-24 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" megnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a KAP-RD43-1-24 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" címet viselő felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Külterületi út korszerűsítése az abaújdevecseri településen" megnevezéssel. A fejlesztéssel érintett ingatlanok az alábbiak: 05/1, 0102/11, 0102/12, 0103, 0106, 0107 hrsz-ú ingatlanok.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2025. február 13.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rákóczi Sportegyesület-Abaúj-Zemplén tájékoztatást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, miszerint a keretek figyelembevételével ún. előminősítési eljárás alapján a 2025/26-os évad látványcsapatsport (TAO) támogatása keretében az encsi telephelyen nagy műfüves pálya világításának kiépítésére 30 500 000 Ft bruttó összegű támogatási keretösszeg elnyerésére tett javaslatot a Sportigazgatóság.
A beruházás jóváhagyásának feltétele többek között a tulajdonos hozzájárulása egyrészt a beruházás megvalósításához, másrészt a hasznosításra (sportcélú hasznosítás a hasznos üzemidő végéig), harmadrészt amennyiben építési engedély köteles a beruházás, akkor a jelzálogbejegyzéshez is hozzá kell járulni.

Kérem a Képviselő-testület a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2025. február 14.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II. 24.) határozata
Látványcsapatsport támogatás elnyeréséhez szükséges nyilatkozatról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, és hozzájárulását adja, hogy a Rákóczi Sportegyesület-Abaúj-Zemplén sportszervezet az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Encs belterület 546/143 hrsz-ú, természetben 3860 Encs, Gagarin út 11. szám alatt található ingatlanon a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C§-ában foglalt, a látványcsapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást végezzen.
Ezzel egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beruházással, felújítással érintett ingatlanrészt az eredeti sportcélnak megfelelően,
legalább 10 millió forint értékű beruházás esetén
és/vagy
legalább 5 millió forint értékű felújítás esetén a megvalósítást követően a fenntartási költségek viselése
ellenében/mellett,

beruházás esetén 10 éves, felújítás esetén 5 éves határozott időtartamon keresztül használja.
Önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná, vagy kizárná a sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást a fenti időtartamban korlátozásoktól mentesen használja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a nyilatkozat, illetve a Sportszervezetnek jelen határozatban, illetve az ez alapján tett nyilatkozatban biztosított jogait megerősítő, a Sportszervezettel kötendő megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. február 28., illetve folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2025. február 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

jegyzo@encs.hu

Feladó: Mihálszki Norbert <mihalszkinorbert@hotmail.com>
Küldve: csütörtök 2025. január 30 14:40
Címzett: Gergely Mikola; jegyzo@encs.hu
Tárgy: Fwd: Tájékoztatás előminősítési eljárás eredményéről
Mellékletek: image003.png; Rakoczi.docx

Az iPhone-omról küldve

Továbbított levél kezdete:

Feladó: István Réti <retiistvan1979@gmail.com>
Dátum: 2025. január 23. 16:47:10 CET
Címzett: Mihálszki Norbert <mihalszkinorbert@hotmail.com>
Tárgy: Továbbítás: Tájékoztatás előminősítési eljárás eredményéről

---------- Forwarded message ---------
Feladó: **Adótámogatás** <adotamogatas@mlsz.hu>
Date: 2025. jan. 23., Cs, 15:59
Subject: Tájékoztatás előminősítési eljárás eredményéről
To: sallaianett@outlook.hu <sallaianett@outlook.hu>, retiistvan1979@gmail.com <retiistvan1979@gmail.com>
Cc: Adótámogatás <adotamogatas@mlsz.hu>

Tisztelt Sportszervezet!

Tisztelt Pályázó!

A mellékelt dokumentumban tájékoztatom a 2025/26-os évad látvány-csapatsport (TAO) támogatással kapcsolatos előminősítési eljárás eredményéről.

Tisztelettel:

TAO Pályázati Iroda

Magyar Labdarugó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség
Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Rákóczi Sportegyesület-Abaúj-Zemplén

Tisztelt Sportvezető!

Az MLSZ Elnöksége ELN-123/2022 (12.05.) számú határozatában elfogadta a Körzetközpont besorolású klubok 7 éves fejlesztési tervét, amely az időközben elkészült országos ingatlankataszter adataiból indult ki. A beruházások áttekintését követően a Sportigazgatóság a keretek figyelembevételével un. **előminősítési eljárás** alapján javaslatot tett a 2025/26-os évad látvány-csapatsport (TAO) támogatására.
A beruházás előzetes megítélésénél a fentieken túl az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- Egy pályára eső gyereklétszám,
- Korábban benyújtott, nyertes pályázat státusza,
- Korábban benyújtott, nyertes pályázat összege,
- Régiós koordinátor javaslata

Az előminősítéses eljárás legfőbb célja, hogy gyors határozathozatalt követően már tárgyév májusában a sportszervezetek forráshoz jussanak.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Önök sportszervezete már ebben az évadban az alábbi fejlesztést hajthatja végre a telephelyén:

beruházás megnevezése	**javasolt bruttó támogatási keretösszeg**
Encsi telephelyen nagy műfüves pálya világitásának kiépitése	30 500 000 Ft

A beruházás jóváhagyásának feltétele, hogy a 2025/26-os támogatási időszakra a fejlesztési program az Elektronikus Kérelmi Rendszerben 2025.02.28-ig **hivatalosan** is benyújtásra kerüljön. Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtott programnak meg kell felelnie az előminősítés tartalmi követelményének, valamint a TAO jogszabályokban és a releváns belső dokumentumokban (Értékelési Elvekben és Elszámolási Szabályzatban) meghatározott tartalmi és formai feltételeknek.

A pályázat benyújtása során különösen figyelni kell az alábbi – jogszabály által előírt – dokumentumok meglétére:

Tulajdoni lap, ha nem a sportszervezet a tulajdonos, akkor **tulajdonosi hozzájárulás** is kell, egyrészt a beruházás megvalósításához, másrészt hasznosításra (sportcélú hasznosítás a

adidas otpbank TIPPMIX MOL

hasznos üzemidő végéig), harmadrészt, amennyiben építési engedélyes beruházásról van szó, a jelzálogbejegyzéshez is hozzá kell járulni.

Továbbá a **részletes tervek**, jellemzően engedélyes terv mélységig. Kell a **tételes, részletes költségvetés**, amiből látszanak a mennyiségek, az egységárak és a díjak. Ezeknek minden esetben meg kell felelnie az érvényes benchmark áraknak, melyek az Elszámolási Szabályzatban találhatóak.

Építési engedélyes beruházás esetén: **építési engedély**, ha **egyéb engedélyek** kellenek, pl örökségvédelmi, vízjogi, bontási engedély, közműfejlesztési engedély stb, akkor az is kell. Megvalósítás és fizetési ütemezés – ha indokolt a nagyobb, esetleg több éves beruházásnál.

A gyors és zökkenőmentes elbíráláshoz kérjük segítsék a munkánkat jó minőségő és teljes dokumentáció benyújtásával!

Kérdés esetén az alábbi e-mail címen keressék kollégánkat:

adotamogatas@mlsz.hu

Tisztelettel:

TAO Pályázati Iroda
Magyar Labdarugó Szövetség

adidas otpbank TIPPMIX MOL

NYILATKOZAT

- építési beruházások tárgyában -

Alulírott MIKOLA GERGELY, mint ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (cím: 3860 Encs, Petőfi út 75.; a továbbiakban: **„Önkormányzat"**) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és kötelezettségvállalásokat teszem:

Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a RÁKÓCZI SPORTEGYESÜLET-ABAÚJ-ZEMPLÉN (székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 34.; képviselő: SALLAI ANETT; a továbbiakban: **„Sportszervezet"**) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú tulajdonában álló Encs Járási Földhivatala által ..... hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 3860 Encs, Gagarin u. 11. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: **„Ingatlan"**) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: **„Tao. tv."**) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást végezzen.

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: **„MLSZ"**) által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, a beruházással, felújítással érinett Ingatlanrészt a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy legalább 5 millió forint értékű felújítás megvalósítását követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 10 (tíz) éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást, beruházás esetében 10 (tíz) éves, illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja.

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban meghozta, egyúttal az Önkormányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportszervezet jelen nyilatkozatban biztosított jogait megerősítő Megállapodást a Sportszervezettel megköti.

Kelt: Encs, 2025. február ...

_____

Encs Város Önkormányzat
MIKOLA GERGELY
polgármester

NYILATKOZAT

- építési beruházások tárgyában -

Alulírott MIKOLA GERGELY mint ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (cím: 3860 Encs, Petőfi út 75.; a továbbiakban: „**Önkormányzat**") polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és kötelezettségvállalásokat teszem:

Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a RÁKÓCZI SPORTEGYESÜLET-ABAÚJ-ZEMPLÉN (székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 34.; képviselő: SALLAI ANETT; a továbbiakban: „**Sportszervezet**") az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú tulajdonában álló Encs Járási Földhivatala által ..... hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 3860 Encs, Gagarin u. 11. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „**Ingatlan**") a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „**Tao. tv.**") 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése alapján, amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás és felújítás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Önkormányzat és a Sportszervezet között a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre került, abban az esetben az építési engedélyhez kötött beruházás és felújítás a megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül.

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „**MLSZ**") által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, a beruházással, felújítással érintett Ingatlanrészt a beruházás és felújítás Önkormányzati tulajdonba kerülését követően, a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt) éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást megvalósítsa, és azt a fent említett beruházás esetében 15 (tizenöt), illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja.

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban a Sportszervezettel megkötendő megállapodásra is kiterjedő hatállyal meghozta, és amelynek megkötésére és betartására az Önkormányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával is kötelezettséget vállal.

Kelt: Encs, 2025. február …

_____

Encs Város Önkormányzata
MIKOLA GERGELY
polgármester

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Uni-City Kft. (székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15. 9. em.) képviseletében Jeney József kérelmet nyújtott be az általa 2024. december 31. napjáig bérelt Encs belterület 531/6 hrsz-ú, 4009 m2 térmértékű terület megvásárlására.
A kérelmezett terület helyrajzi száma telekmegosztást követően 531/9 hrsz-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2025. február 14.

Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025.(II.24.) határozata
a Uni-City Kft területvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Uni-City Kft vásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

a) Encs Város Önkormányzata Uni-City Kft. kérelmező részére .....Ft/m2 áron értékesíti az Encs belterület 531/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

b) Encs Város Önkormányzata Uni-City Kft kérelmező részére nem kívánja értékesíti az Encs belterület 531/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. március 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Sándor Róbert

Feladó: Sándor Róbert [sandor.robert@encs.hu]
Küldve: hétfő 2025. február 3 13:18
Címzett: 'József Jeney'
Másolatot kap: 'mikola.gergely@encs.hu'; 'jegyzo@encs.hu'; 'penzugy@encs.hu'
Tárgy: RE: Encs - bérleti szerződés

Tisztelt Jeney Úr!

Válaszlevelével kapcsolatban egyeztettem a polgármester úrral, és az alábbiakról tájékoztatom,.

Az Uni-City kft által bérelt Encs, 531/6 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonya 2024. dec. 31-én lejárt, de megértve a területről való törmelék és egyéb anyagok elszállításának problémáját az önkormányzat hozzájárul, hogy 2025 február végéig eltolódjon a terület visszaadásának az időpontja.
A szerződés nélküli időszakra (2025. január és február) az önkormányzat az eredeti szerződésben megállapodott díjat fogja kivetni.

A terület -az Encs, 531/6 hrsz-ú ingatlan- megvásárlását kapcsolatban tájékoztatom, hogy kérelmét a 2025. február 24.-én tartandó
képviselő-testületi ülésre fogom előterjeszteni, amelynek döntéséről az ülést követő 15 napon belül írásban fogom értesíteni.

Tisztelettel: Sándor Róbert

From: József Jeney [mailto:jeneyjozsef@gmail.com]
Sent: Saturday, February 1, 2025 10:20 AM
To: Encs Polgarmesteri Hivatal; mikola.gergely@encs.hu
Subject: Fwd: Encs - bérleti szerződés

---------- Forwarded message ---------
Feladó: **József Jeney** <jeneyjozsef@gmail.com>
Date: 2025. febr. 1., Szo, 10:18
Subject: Re: Encs - bérleti szerződés
To: Jeney József <jeney.jozsef@uni-city.hu>

Tisztelt Sándor Róbert Úr!
Elnézésüket kérem a késedelmes válasz miatt.
Megkezdtük a területen lévő törmelék és egyéb anyagok elszállításának megszervezését, árajánlatok bekérését.
Szeretném megkérdezni,hogy van-e lehetőségünk az eddig bérelt terület megvásárlására?
Köszönettel: Jeney József

<jeneyjozsef@gmail.com> ezt írta (időpont: 2025. jan. 15., Sze, 14:56):

HRSZ	JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
531/9					
.		kivett beépítetlen terület	0.4009	0.00	
		ÖSSZESEN:	0.4009	0.00	

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 155385/2/2023.04.24

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 155385/2/2023.04.24

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: Kialakítva az Encs 531/6 helyrajzi számú ingatlan megosztása során. (Fm.: 620372/2023.)

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 155385/2/2023.04.24

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: Encs-Perkupa 20 KV vezeték (7736) szakasz számú vezeték az ingatlan területéből 91 m2-t érint., Az eredeti (40466/2009.12.30.) számú bejegyzés ranghelyén

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 155385/2/2023.04.24

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: A VMM-105/2010 engedély számú (7737) Encs-Szerencs 20 kV számú vezeték az

ingatlan területéből 91 m2-t érint., Az eredeti (33889/2010.06.14.) számú bejegyzés ranghelyén

531/9 hrsz, 4009 m²

Címkoordináták 531/8 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802679	332512
Címkoordináták 531/9 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802708	332552
Címkoordináták 531/10 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802735	332592
Címkoordináták 531/11 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802759	332629
Címkoordináták 531/12 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802782	332655
Címkoordináták 531/13 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802795	332678
Címkoordináták 531/14 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802821	332711
Címkoordináták 531/15 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802845	332746
Címkoordináták 531/16 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802867	332774
Címkoordináták 531/17 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802897	332808

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 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulást megkereste 9 települési önkormányzat azzal a kéréssel, hogy térségi főépítész alkalmazására a társulás keretében kerüljön sor. Amennyiben legalább 10 település hozza létre a társulást akkor normatív támogatás lehívására is lehetőség nyílik.
A jogszabályi rendelkezések értelmében Encs városnak a főépítészi feladatokat mindazon település részére el kell látnia, amelyek nem rendelkeznek főépítésszel. Ez irányú igényét írásban már több település jelezte.
Ahhoz, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás a feladatot elláthassa a Társulási Megállapodása módosítása is szükségessé válik.

Továbbá Szalaszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2024. decemberben meghozott döntése értelmében ismételten szeretne a társuláshoz csatlakozni. A csatlakozáshoz a tagönkormányzatok hozzájárulásával 2025. július 1. napjával kerülhet sor.
A csatlakozás alapján a Társulási Megállapodás módosítása ugyancsak szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntéseket meghozni szíveskedjen!

Encs, 2025. február 14.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025.(II.26.) határozata
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a főépítészi feladatellátás közös megszervezése érdekében az új feladat társulás tevékenysége közé történő felvételét támogatja, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának ezirányú módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2025.(II.26.) határozata
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és Szalaszend Község Önkormányzata 2025. július 1. napjával történő csatlakozását támogatja, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának ezirányú módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2025. február 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Állam nevében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium képviseletében Dr. Zuber Róbert ügyvéd úr azzal kereste meg Encs Város Önkormányzatát, hogy az M30 autópálya B építési szakasz 40+500 – 64+700 km. közötti szakasza és kapcsolódó létesítményei beruházás részét képező ingatlanok vonatkozásában előírt telekalakítás ingatlannyilvántartási átvezetése céljából az érintett ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam részére térítésmentesen történő átadásához szükséges megállapodás megkötése érdekében a döntést meghozni szíveskedjen.
Az érintett ingatlanok az Encs 04/4, illetve az Encs 08/4 hrsz-ú ingatlanok. A 04/4 hrsz-ú ingatlan funkciója összesen 4021 m2 erejéig, a 08/4 hrsz-ú ingatlan funkciója összesen 572 m2 erejéig ténylegesen már megváltozott, a kialakított országos közút részei. Országos közutak kizárólag a Magyar Állam tulajdonában állhatnak, ezért szükséges a telekalakítás átvezetésével a tulajdonjog rendezése.
Az ingyenes átadás után megmaradó önkormányzat tulajdonát képező ingatlanrészek összeolvadnak a Magyar Állam tulajdonát képező egyéb ingatlanokkal, közös tulajdon alakul ki. A kialakuló ingatlanok helyi közútnak minősülnek, amelyek viszont csak helyi önkormányzati tulajdonban állhatnak, ezért az egyesítés ingatlannyilvántartási átvezetését követően az ÉKM a közös tulajdont meg kívánja szüntetni oly módon, hogy a Magyar Állam tulajdoni illetőségét ingyenesen átadja az önkormányzat részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2025. február 20.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(II.24.) határozata
Ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az M30 autópálya B építési szakasz 40+500 – 64+700 km közötti szakasza és kapcsolódó létesítményei beruházással érintett ingatlanok vonatkozásában előírt telekalakítás ingatlannyilvántartási átvezetése céljából az érintett, az országos közút részét képező ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam részére térítésmentesen történő átadásához, valamint az ingyenes átadás

után megmaradó, önkormányzat tulajdonát képező, de a Magyar Állam tulajdonát képező egyéb ingatlanokkal összeolvadó ingatlanrészeken kialakuló közös tulajdon megszüntetés érdekében a Magyar Állam tulajdoni illetősége önkormányzat részére történő ingyenesen átadása útján történő megszüntetéséhez hozzájárul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2025. február 20.

dr. Szántó Marianna
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről: **Encs Város Önkormányzata** (3860 Encs, Petőfi út 75., statisztikai számjele: 15725675-8411-321-05, adószám: 15725675-2-05, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 725679, Magyar Államkincstár által nyilvántartva, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 735276; képviseli: Mikola Gergely polgármester), mint átadó (a továbbiakban: **Átadó**)

másrészről: a Magyar Állam képviseletében eljáró **Építési és Közlekedési Minisztérium** (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., Törzskönyvi azonosítószám (PIR): 847395, adószám: 15847397-2-41, KSH jelzőszám: 15847397-8411-311-01, **képviseli: Kondrik Kornél Péter állami beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,** *az Építési és Közlekedési Minisztérium jogelődje, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., cg: 01-10-044180, statisztikai számjel: 11906522-4211-114-01, adószáma: 11906522-2-41)* Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. § e) pontja alapján létrejött – mint **Átvevő** (a továbbiakban: **Átvevő** vagy **ÉKM**), (Felek együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

1. **Előzmények:**

1.1 Felek rögzítik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 29. § (1) bek. szerint az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős szerv az (1a) bek. szerint az állam nevében és javára jár el. A 774/2021. (XII.23) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján a Kkt. szerinti közútfejlesztési és építtető szerv az Építési és Közlekedési Minisztérium. A 178/2008 (VII.3) Korm. rendelet 10. §. szerinti feladatkörben eljárva az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházás befejezését követően köteles gondoskodni a több ingatlanból álló kisajátított terület helyrajzi számainak az ingatlan-nyilvántartásban történő összevonásáról. Átvevő kijelenti továbbá, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (2) bekezdése alapján a NIF Zrt. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján 2023. január 1. napjával megszűnt, a NIF Zrt. által ellátott feladatot az Építési és Beruházási Minisztérium részére kellett átadni. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. § e) pontja alapján az Építési és Beruházási Minisztérium elnevezése 2022. december 1. napjától Építési és Közlekedési Minisztérium. Az Áht. 11/C. § (1) bekezdése szerint: „A feladat átvételének időpontjában - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a társaság valamennyi jogának és kötelezettségének jogutódja az átvevő költségvetési szerv. A fentiekre tekintettel jelen megállapodás megkötése során az Építési és Közlekedési Minisztérium a NIF Zrt. jogutódjaként jár el.

1.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy az **„M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei" beruházás (projekt kód: A030.10)** megvalósult, a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Főosztály forgalomba helyezési engedélyének száma: **BP/0801/00872-45/2021.**

.....	.....
Encs Város Önkormányzata	**Magyar Állam**
képviseli: Mikola Gergely polgármester	**Építési és Közlekedési Minisztérium**
Átadó	**Átvevő**

2. **Telekalakítás, illetve a felek megállapodása:**

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.2. és 2.4. pontban meghatározott ingatlanok, ÚT-TESZT Kft. által készített, 880. munkaszámú változási vázrajz és területkimutatás szerinti telekalakítását, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. 830.107/10/2024. számú – véglegessé vált – határozatával engedélyezte.

2.2. Az ÉKM kijelenti, hogy a Magyar Állam kizárólagos (1/1) tulajdonát képezi a telekalakítással érintett ingatlanok közül az **Encs 04/2, 04/10, 04/14, 04/22, 05/1, 05/2, 05/3, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 08/3, 08/5, 08/6, 08/8, 08/10, 0102/5, 0102/7, 0102/10, 0102/11, 0102/18, 0104/1, 0131/1, 0133/22, 0133/24, 0133/26 és 0133/28 hrsz-ú** külterületi ingatlan.

2.3. Az ÉKM kijelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a telekalakítással érintett állami tulajdonban lévő Encs, 04/2, 04/10, 04/14, 04/22, 05/1, 05/2, 05/3, 06/2, 08/3, 08/5, 08/8, 08/10, 0102/5, 0102/7, 0102/10, 0102/11, 0102/18, 0104/1, 0131/1, 0133/22, 0133/24, 0133/26 és 0133/28 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosi jogainak gyakorlója az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Encs 06/3 és 08/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosi jogainak gyakorlója a Nemzeti Földügyi Központ, az Encs 05/1, 05/3, 06/4, 06/5, 06/6, 0102/10, 0133/22, 0133/28 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Encs 04/22, 08/3, 08/8, 0102/7, 0131/1, 0104/1 vagyonkezelője a Nemzeti Infrastruktúra Zrt., az Encs 04/2, 04/14, 05/2, 05/3, 08/10, 0133/24 és 0133/26 hrsz-ú ingatlanok működtetési jogának jogosultja az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

2.4. Önkormányzat kijelenti, hogy kizárólagos (1/1) tulajdonát képezi az **Encs, 04/4 és 08/4 hrsz-ú** külterületi ingatlan.

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a záradékkal ellátott változási vázrajzból és területkimutatásból megállapítható, hogy a telekalakítás, azaz a telekcsoport-újraosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kialakul az

- Encs, 04/23 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű, 13 ha 1956 m2 területű,
- Encs, 04/24 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű, 3 ha 1761 m2 területű,
- Encs, 04/25 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 153 m2 területű,
- Encs, 04/26 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 3722 m2 területű,
- Encs, 04/27 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2135 m2 területű,
- Encs, 04/28 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 2280 m2 területű,
- Encs, 04/29 hrsz-ú, kivett rendőrség megnevezésű, 1861 m2 területű,
- Encs, 04/30 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 1390 m2 területű,
- Encs, 04/31 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 2134 m2 területű,
- Encs, 04/32 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 1621 m2 területű,
- Encs, 04/33 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 2026 m2 területű,
- Encs, 04/34 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 192 m2 területű,
- Encs, 04/35 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 269 m2 területű,
- Encs, 04/36 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű, 6 ha 8268 m2 területű,
- Encs, 04/37 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 885 m2 területű,
- Encs, 04/38 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 25 m2 területű,
- Encs, 04/39 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 966 m2 területű,
- Encs, 04/40 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 6934 m2 területű,

- Encs, 04/41 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2040 m2 területű,
- Encs, 04/42 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 7322 m2 területű,
- Encs, 04/43 hrsz-ú, kivett árok megnevezésű, 23 m2 területű,

ingatlan.

2.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban hivatkozott változási vázrajz, területkimutatás és telekalakítási engedély alapján, a telekalakítás során az Átadó tulajdonában lévő **Encs, 04/4 hrsz**-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 7512 m2 területű ingatlanból 283 m2 területű ingatlanrész hozzámegy a *kialakuló 04/23 hrsz*-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz, 3308 m2 területű ingatlanrész hozzámegy a *kialakuló 04/24 hrsz-ú*, kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz, 430 m2 területű ingatlanrész hozzámegy a *kialakuló 04/36 hrsz*-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz, továbbá az Átadó tulajdonában lévő **Encs, 08/4 hrsz**-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 1082 m2 területű ingatlanból 316 m2 területű ingatlanrész hozzámegy a *kialakuló 04/23 hrsz*-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz, 74 m2 területű ingatlanrész hozzámegy a *kialakuló 04/24 hrsz*-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz, 182 m2 területű ingatlanrész hozzámegy a *kialakuló 04/36 hrsz*-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz.

2.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az **országos közutak** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 4. § (1) f) pontja alapján kizárólag a **Magyar Állam tulajdonában állhatnak**, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 32. § (1) bekezdése szintén azt rögzíti, hogy az országos közutak az állam tulajdonában vannak.

2.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Nvtv. 6.§. (3c) bekezdése szerint: *„a helyi önkormányzati tulajdonban álló helyi közutak és műtárgyai, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok tulajdonjogát a helyi önkormányzat az állam, illetve más helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti*", a 14. §. (1) bekezdés szerint: *„amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a fel és adat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik.*"

2.9. Szerződő felek rögzítik, hogy az Encs, **04/4 hrsz**-ú, kivett kerékpárút megnevezésű ingatlan 283 m2 + 3308 m2 + 430 m2 = összesen: 4021 m2 területén, illetve a **08/4 hrsz**-ú, kivett kerékpárút megnevezésű ingatlan 316 m2 + 74 m2 + 182 m2 = összesen: 572 m2 területén valósult meg az országos (állami) közút, ezért a fenti ingatlanok természetben meghatározható részeinek funkciója megváltozott, részei lett az országos (állami) közútnak. Ezen ingatlanrészeknek a Magyar Állam részére történő ingyenes átadása az Átadó közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti.

2.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Encs, 04/4 hrsz-ú ingatlan 283/7512, 3308/7512 és 430/7512 tulajdoni hányada, valamint az Encs 08/4 hrsz-ú ingatlan 316/1082, 74/1082 és 182/1082 tulajdoni hányada térítésmentesen átadásra kerül az Átvevő, azaz a Magyar Állam részére az Nvtv. 6.§. (3c) bekezdése alapján figyelemmel jelen megállapodás 2.1 pontjában is hivatkozott telekalakítási engedély záradékával ellátott változási vázrajzra és területkimutatásra.

.....	.....
Encs Város Önkormányzata	**Magyar Állam**
képviseli: Mikola Gergely polgármester	**Építési és Közlekedési Minisztérium**
Átadó	**Átvevő**

2.11. **Átadó** jelen megállapodás aláírásával az **Encs, 04/4 hrsz-ú ingatlan 283/7512, 3308/7512 és a 430/7512 arányú,** valamint az **Encs 08/4 hrsz-ú ingatlan 316/1082, 74/1082 és 182/1072 arányú tulajdonrészét térítésmentesen (ingyenes átadás jogcímén) átadja az Átvevő**, azaz a Magyar Állam részére azzal, hogy az

- **Encs, 04/4 hrsz-ú ingatlan** tulajdoni hányadnak megfelelő **összesen 283 m2 területe,** valamint az **Encs, 08/4 hrsz-ú ingatlan** tulajdoni hányadnak megfelelő **összesen 316 m2 területe** hozzámegy a kialakuló **Encs 04/23** hrsz-ú, 13 ha 1956 m2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz,
- **Encs, 04/4 hrsz-ú ingatlan** tulajdoni hányadnak megfelelő **összesen 3308 m2 területe,** valamint az **Encs, 08/4 hrsz-ú ingatlan** tulajdoni hányadnak megfelelő **összesen 74 m2 területe** hozzámegy a kialakuló **Encs 04/24** hrsz-ú, 3 ha 1761 m2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz,
- **Encs, 04/4 hrsz-ú ingatlan** tulajdoni hányadnak megfelelő **összesen 430 m2 területe,** valamint az **Encs, 08/4 hrsz-ú ingatlan** tulajdoni hányadnak megfelelő **összesen 182m2 területe** hozzámegy a kialakuló **Encs 04/36** hrsz-ú, 6 ha 8268 m2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlanhoz,

továbbá a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) és az Nvtv. 6.§. (3c) bekezdése alapján. **Átvevő** kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingatlanrészeket **átveszi**.

2.12. Szerződő felek megállapodnak, hogy a telekcsoport-újraosztás következtében – a változási vázrajzon meghatározott elhelyezkedés szerint –

2.12.1. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/2, 04/10, 04/14, 05/2, 06/2, 06/6, 08/5, 08/10, 0131/1, 0133/24 és 0133/26 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 és 08/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/23 hrsz-ú** ingatlan, mely térítésmentes átadás következtében **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonába** kerül,

2.12.2. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/14, 05/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 08/3, 0102/5, 0102/7, 0102/10 és 0102/18 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 és 08/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/24 hrsz-ú** ingatlan, mely térítésmentes átadás következtében **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonába** kerül,

2.12.3. az Átadó 1/1 arányú tulajdonát képező **04/4 hrsz-ú,** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/25 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átadó tulajdonában** marad,

2.12.4. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **05/1, 0102/7, 0102/11 és 0104/1 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/26 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad,

2.12.5. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **05/1 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/27 hrsz-ú** ingatlan, **eszmei, osztatlan 2102/2135 Átvevő és eszmei, osztatlan 33/2135 arányban Átadó tulajdonába** kerül,

.....
Encs Város Önkormányzata
képviseli: Mikola Gergely polgármester
Átadó

.....
Magyar Állam
Építési és Közlekedési Minisztérium
Átvevő

2.12.6. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/14 és 05/1 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/28 hrsz-ú** ingatlan, **eszmei, osztatlan 1372/2280 Átvevő és eszmei, osztatlan 908/2280 arányban Átadó tulajdonába** kerül,

2.12.7. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **0102/18 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/29 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad,

2.12.8. az Átadó 1/1 arányú tulajdonát képező **04/4 hrsz-ú**, ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/30 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átadó tulajdonában** marad,

2.12.9. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/10, 04/14, 05/1, 06/2, 06/6, 08/10 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 és 08/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/31 hrsz-ú** ingatlan, **eszmei, osztatlan 1422/2134 Átvevő és eszmei, osztatlan 712/2134 arányban Átadó tulajdonába** kerül,

2.12.10. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **05/2, 06/3, 06/4, 08/3, 08/5 és 08/10 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **08/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/32 hrsz-ú** ingatlan, **eszmei, osztatlan 1556/1621 Átvevő és eszmei, osztatlan 65/1621 arányban Átadó tulajdonába** kerül,

2.12.11. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **05/1 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/33 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad,

2.12.12. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/14 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/34 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad,

2.12.13. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **0133/24 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/35 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad,

2.12.14. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/14, 04/22, 05/3, 06/2, 06/6, 08/6, 08/10, 0133/22 és 0133/28 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 és 08/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/36 hrsz-ú** ingatlan, mely térítésmentes átadás következtében **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonába** kerül,

2.12.15. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **06/2, 06/6 és 08/8 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **08/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/37 hrsz-ú** ingatlan, **eszmei, osztatlan 671/885 Átvevő és eszmei, osztatlan 214/885 arányban Átadó tulajdonába** kerül,

.....	.....
Encs Város Önkormányzata	**Magyar Állam**
képviseli: Mikola Gergely polgármester	**Építési és Közlekedési Minisztérium**
Átadó	**Átvevő**

2.12.16. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **06/6 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/38 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad,

2.12.17. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/14, 04/22 és 06/6 hrsz-ú** ingatlanból, valamint Átadó 1/1 tulajdonában álló **04/4 hrsz-ú** ingatlanokból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/39 hrsz-ú** ingatlan, **eszmei, osztatlan 440/966 Átvevő és eszmei, osztatlan 526/966 arányban Átadó tulajdonába** kerül,

2.12.18. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/14 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakulnak a **04/40, 04/41 és 04/43 hrsz-ú** ingatlanok, melyek **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** maradnak,

2.12.19. az Átvevő 1/1 arányú tulajdonát képező **04/2 és 04/14 hrsz-ú** ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerinti mértékben a telekcsoport-újraosztás következtében kialakul a **04/42 hrsz-ú** ingatlan, mely **eszmei, osztatlan 1/1 Átvevő tulajdonában** marad.

2.13. Átadó akként nyilatkozik, hogy az Encs **04/4 hrsz**-ú ingatlan eszmei, osztatlan 283/7512 + 3308/7512 + 430/7512 hányadának (283 + 3308 + 430=összesen 4021 m2) könyv szerinti értéke .....- Forint, valamint az Encs **08/4 hrsz**-ú ingatlan eszmei, osztatlan 316/1082 + 74/1082 + 182/1082 hányadának (316 + 74 + 182=összesen 572 m2) könyv szerinti értéke .....- Forint

2.14. Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával **feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják** ahhoz, hogy jogerős forgalomba helyezési engedély, a véglegessé vált telekalakítási engedély záradékával is ellátott változási vázrajz és területkimutatás szerint jelen megállapodás 2.2. és 2.4. pontjában meghatározott ingatlanok **telekcsoport-újraosztása megtörténjen**, és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön akként, hogy kialakuljon a

- ***Encs, 04/23 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű, 13 ha 1956 m2 területű,***
- ***Encs, 04/24 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű, 3 ha 1761 m2 területű,***
- ***Encs, 04/25 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 153 m2 területű,***
- ***Encs, 04/26 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 3722 m2 területű,***
- ***Encs, 04/27 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2135 m2 területű,***
- ***Encs, 04/28 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 2280 m2 területű,***
- ***Encs, 04/29 hrsz-ú, kivett rendőrség megnevezésű, 1861 m2 területű,***
- ***Encs, 04/30 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 1390 m2 területű,***
- ***Encs, 04/31 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 2134 m2 területű,***
- ***Encs, 04/32 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 1621 m2 területű,***
- ***Encs, 04/33 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 2026 m2 területű,***
- ***Encs, 04/34 hrsz-ú, kivett kerékpárút megnevezésű, 192 m2 területű,***
- ***Encs, 04/35 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 269 m2 területű,***
- ***Encs, 04/36 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű, 6 ha 8268 m2 területű,***
- ***Encs, 04/37 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 885 m2 területű,***

.....
Encs Város Önkormányzata
képviseli: Mikola Gergely polgármester
Átadó

.....
Magyar Állam
Építési és Közlekedési Minisztérium
Átvevő

- *Encs, 04/38 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 25 m2 területű,*
- *Encs, 04/39 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 966 m2 területű,*
- *Encs, 04/40 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 6934 m2 területű,*
- *Encs, 04/41 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2040 m2 területű,*
- *Encs, 04/42 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 7322 m2 területű,*
- *Encs, 04/43 hrsz-ú, kivett árok megnevezésű, 23 m2 területű,*

ingatlan.

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/23 hrsz-ú ingatlan

3.1 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport-újraosztás után kialakuló Encs, 04/23 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 131956/131956 (1/1) arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban térítésmentes átadás (Nvtv. 6.§. (3c) bekezdés), illetve eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön; valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségre az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, valamint ezen illetőségből eszmei, osztatlan 1403/131956 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 128367/131956 arányú illetőségre az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga) bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban; továbbá

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/24 hrsz-ú ingatlan

3.2 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport-újraosztás után kialakuló Encs, 04/24 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 31761/31761 (1/1) arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban térítésmentes átadás (Nvtv. 6.§. (3c) bekezdés), illetve eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön; valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségből eszmei, osztatlan 31760/31761 az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, valamint ezen illetőségből eszmei, osztatlan 1/31761 arányra az Agrárminisztériumot (Nemezti Földügyi Központ) tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, továbbá ezen illetőségből eszmei, osztatlan 16357/31761 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 11481/31761 arányú illetőségre az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban; továbbá

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/25 és 04/30 hrsz-ú ingatlan

3.3 Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport-újraosztás után kialakuló Encs, 04/25 és 04/30 hrsz-ú, ingatlanokra Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 1/1 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

.....	.....
Encs Város Önkormányzata	**Magyar Állam**
képviseli: Mikola Gergely polgármester	**Építési és Közlekedési Minisztérium**
Átadó	**Átvevő**

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/26 hrsz-ú ingatlan

3.4 Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/26 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 3722/3722 (1/1) arányú *tulajdonjoga* az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 3722/3722 (1/1) arányra az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 1067/3722 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/27 hrsz-ú ingatlan

3.5 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/27 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 2102/2135 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint ezen illetőségből eszmei, osztatlan 2102/2135 arányra az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 2102/2135 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, továbbá Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 33/2135 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban, eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/28 hrsz-ú ingatlan

3.6 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/28 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 1372/2280 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint ezen illetőségből eszmei, osztatlan 1372/2280 arányra az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 223/280 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 1149/2280 arányra az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga, továbbá Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 908/2280 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban, eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/29 hrsz-ú ingatlan

3.7 Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/29 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 1/1 arányú *tulajdonjoga* az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, illetve ezen illetőségre az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/31 hrsz-ú ingatlan

3.8 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély,

vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/31 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 1422/2134 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségből eszmei, osztatlan 1422/2134 az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 955/2134 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 189/2134 arányra az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga, továbbá Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 712/2134 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban, eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/32 hrsz-ú ingatlan

3.9 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/32 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 1556/1621 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségből eszmei, osztatlan 975/1621 az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, valamint ezen illetőségből eszmei, osztatlan 581/1621 arányra az Agrárminisztériumot (Nemzeti Földügyi Központ) tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 10/1621 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 899/1621 arányra az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga, továbbá Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 65/1621 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban, eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/33 és 04/38 hrsz-ú ingatlan

3.10 Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/33 és 04/38 hrsz-ú ingatlanokra a Magyar Állam, mint Átvevő 1/1 arányú *tulajdonjoga* az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségre az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/34, 04/35, 04/40, 04/41, 04/42 és 04/43 hrsz-ú ingatlan

3.11 Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/34, 04/35, 04/40 04/41, 04/42 és 04/43 hrsz-ú ingatlanokra a Magyar Állam, mint Átvevő 1/1 arányú *tulajdonjoga* az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségre az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló

szervezetként, illetve ezen illetőségre az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/36 hrsz-ú ingatlan

3.1 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport-újraosztás után kialakuló Encs, 04/36 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 68268/68268 (1/1) arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban térítésmentes átadás (Nvtv. 6.§. (3c) bekezdés), illetve eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön; valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségből eszmei, osztatlan 67331/68268 az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, valamint ezen illetőségből eszmei, osztatlan 937/68268 arányra az Agrárminisztériumot (Nemezti Földügyi Központ) tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, továbbá ezen illetőségből eszmei, osztatlan 27316/68268 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 16603/68268 arányú illetőségre az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban; továbbá

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/37 hrsz-ú ingatlan

3.12 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/37 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 671/885 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségből eszmei, osztatlan 671/885 az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 256/885 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői joga, továbbá Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 214/885 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban, eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

A telekcsoport-újraosztás során kialakuló Encs, 04/39 hrsz-ú ingatlan

3.13 Átadó és Átvevő jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telekalakítási dokumentáció (telekalakítási engedély, vázrajz, területkimutatás) szerint a telekcsoport újraosztás után kialakuló Encs, 04/39 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam, mint Átvevő 440/966 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban eredeti szerzés jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön, valamint a 2007. évi CVI törvény 3. § (1) bekezdés alapján ezen illetőségből eszmei, osztatlan 440/966 az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 63/966 arányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára a vagyonkezelői jog, illetve ezen illetőségből eszmei, osztatlan 195/966 arányra az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működtetési joga, továbbá Encs Város Önkormányzata, mint Átadó 526/966 arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban, eredeti szerzés jogcímén bejegyzésre (átvezetésre) kerüljön;

.....
Encs Város Önkormányzata
képviseli: Mikola Gergely polgármester
Átadó

.....
Magyar Állam
Építési és Közlekedési Minisztérium
Átvevő

A telekcsoport-újraosztás során az MVM Émász Áramhálózati Kft.-t illető vezetékjog, az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt.-t illető bányaszolgalmi jog a területkimutatás, valamint a jogosultak nyilatkozata szerint, az ingatlan-nyilvántartásban továbbvezetésre kerüljön.

A közútfejlesztési gazdasági társaság (NIF Zrt.) vagyonkezelői joga továbbvezetésre ne kerüljön. A Kkt. 29.§. (3) bek. alapján (miszerint a közútfejlesztési gazdasági társaság (NIF Zrt.) építtető vagyonkezelői joga, az elkészült út forgalomba helyezése napján, a forgalomba helyezett út és az egyes projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközök, illetve ezeket magában foglaló, a magyar állam tulajdonában álló földterületek vonatkozásában a Kkt. erejénél fogva megszűnik).

3.1 Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, adók vagy adók módjára behajtható köztartozások nem terhelik, továbbá az átadásra kerülő ingatlanokon harmadik személynek semmiféle joga vagy követelése nem áll fenn, amely Átvevő tulajdonszerzését akadályozná vagy korlátozná, és ezért szavatosságot is vállal.

3.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a beruházás megvalósítása és az út forgalomba helyezése megtörtént, az átadásra kerülő ingatlanokat Átadó nem tartja birtokában, így az átadásra kerülő ingatlanok birtokátruházásáról rendelkezni nem kell. Átadó kijelenti, hogy a birtokvédelemre nem jogosult.

4. Vegyes rendelkezések:

4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás szerinti térítésmentes átruházást Encs Város Önkormányzata Képviselőtestületének ..... (.....) számú határozatával előzetesen jóváhagyta.

4.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy Átadó és Átvevő magyar jogi személy, ügyleti képességük korlátozás alá nem esik.

4.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos eljárásokban (földhivatali) Átvevő képviselője jogosult eljárni.

4.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő költséget az Átvevő viseli. Felek rögzítik, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés a) pont alapján a Magyar Állam teljes személyes illetékmentességben. részesül.

4.5. Szerződő Felek megbízzák és meghatalmazzák **Dr. Zuber Róbert Ügyvédi Irodát** (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F ép. 2. emelet/9., kamarai azonosító szám: 36071794, képviseli: dr. Zuber Róbert ügyvéd) jelen megállapodás megszerkesztésével, ellenjegyzésével, valamint jelen jogügylettel összefüggésben, az ingatlanügyi hatósági eljárásban történő képviselettel.

4.6. Figyelemmel arra, hogy a jelen okirat aláírására nem a felek egyidejű jelenléte mellett kerül sor, a Felek kijelentik, hogy a megállapodás az ÉKM részéről történő aláírást az okiratot szerkesztő és ellenjegyző Dr. Zuber Róbert Ügyvédi Iroda (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F ép. 2. emelet/9., kamarai azonosító szám: 36071794, képviseli: dr. Zuber Róbert ügyvéd) ellenjegyzi.

.....	.....
Encs Város Önkormányzata	**Magyar Állam**
képviseli: Mikola Gergely polgármester	**Építési és Közlekedési Minisztérium**
Átadó	**Átvevő**

Encs Város Önkormányzata részéről történő aláírást – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 44. § (1) bekezdés c) és d) pont szerint – ..... ügyvéd (székhelye: ....., KASZ: .....) ellenjegyzi.

4.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadó.

Szerződő Felek jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Encs, 2025..... napján

Budapest, 2025..... napján

.....
Encs Város Önkormányzata
Képviseli:
Mikola Gergely polgármester

Átadó

.....
Magyar Állam
képviseletében törvényi felhatalmazás alapján:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Képviseli: Kondrik Kornél Péter
állami beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár
Átvevő

Az Önkormányzat részéről ellenjegyzem, azzal, hogy az ellenjegyzés csak az Önkormányzat vonatkozásában, az Üttv. 44.§ (1) c) és d) pontjában foglaltak tanúsítására terjed ki:

Encs, 2025. ..... napján.
..... ügyvéd
Kamarai Azonosító Szám: .....

Ellenjegyzem azzal, hogy az ellenjegyzés az Önkormányzat vonatkozásában az Üttv. 44.§ (1) c) és d) pontjában foglaltak tanúsítására nem terjed ki, egyben az okiratba foglalt megbízást – az okiratban szereplő feltételekkel – elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.
Budapest, 2025..... napján.
dr. Zuber Róbert ügyvéd
Kamarai Azonosító Szám: 36071794

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat futó projektjeinek megvalósítása kisebb -nagyobb mértékben az eredetihez képest többlet forrást igényelt.
A belterületi gyűjtőutas projekt vonatkozásában a testület 2024. december 2-i rendkívüli ülésén 2 585 504 forint összegű ráemelési igény támogató felé történő benyújtásáról döntött. Ezen döntés azonban nem vette figyelembe az átalánykőltség projektköltség %-os meghatározásából adódó180 985 forinttal történő emelkedését.
A csapadékvizes projekt vonatkozásában ugyancsak a 2024. december 2-i rendkívüli ülésen hozott döntést a testület a ráemelési kérelem benyújtásáról. Ezen projekt esetében ugyancsak figyelmen kívül maradt az átalánydíj 199 849 forintos emelkedése.

Kérem a Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen!

Encs, 2025. február 14.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2025.(II.24.) határozata
az „Encs város belterületi gyűjtőútjainak fejlesztése" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges ráemelés kéréséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az „Encs város belterületi gyűjtőútjainak fejlesztése" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges 2766489.- forint összegű többletforrás biztosítása érdekében ráemelési kérelemmel fordul a támogató felé.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 169/2024.(XII.2.) határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2025.(II.24.) határozata
a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Encsen" megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges ráemelés kéréséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Encsen” megnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósításához szükséges **3 054 838 Ft.-** forint összegű többletforrás biztosítása érdekében ráemelési kérelemmel fordul a támogató felé.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 170/2024.(XII.2.) határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Encs, 2025. február 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2023-ban az ipari park jogcímmel rendelkező, addig belterületi szántó művelési ágú 543/17 és 545/2 hrsz-ú területeket az Önkormányzat vásárlás és kisajátítás útján tulajdonába vonta, majd kivett beépítetlen területű művelési ágba átminősítette.
A város hosszútávú gazdasági fejlesztéséhez, ipari-gazdasági célra alkalmas területek csak így is csak részben állnak rendelkezésre.
Az Encsi Ipari Park folytatásában található 0211/3, 0211/4, 0211/5, 0211/6, 0211/2, 0274/4, 0274/3, 0274/1, 0273, 0271/8, 0271/7, 0271/6, 0271/5, 0271/4, 0271/3, 0271/2 hrsz-ú területek alkalmasak hosszú távon a gazdasági- és ipari célú beruházások megvalósítására. Az ezen területtel összefüggő, Forró község közigazgatási területéhez tartozó 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 06/10, 06/11, 04/21, 04/24, 04/27, 04/30, 04/33, 04/36, 04/39, 04/42, 04/45, 04/48, 04/51, 04/54 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú területek és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 04/64, 04/65, 04/66, 04/63 és 0157/4 hrsz-ú egyéb infrastrukturális ingatlanok összesen 130 hektár gazdasági potenciállal rendelkező területet biztosíthatnak.

Encs város és az Encsi Járás hosszú távú gazdaságfejlesztési céljainak elérése érdekében – hiszen a térségben Ipari Park címmel csak Encs város rendelkezik – indokolt a közigazgatási határ módosítása.
A közigazgatási határ módosítása nélkül a térség és a térségi központ gazdasági-ipari fejlesztése jelentősen korlátozottá válik a természet- és társadalomföldrajzi korlátok miatt.
A közigazgatási határmódosítás eredményeképp a várható gazdaságfejlesztés a helyi adóbevételek növekedését is jelenthetik.

További indokként jelentkezik az, hogy az autópálya-építés során Encs és Forró között olyan Encs közigazgatási területéhez tartozó ingatlanok, ingatlanrészek maradtak vissza, amelyek Encsről közvetlenül nem megközelíthetőek. Emiatt indokolt lehet a 04/6 04/13, 04/15, 04/17 és 03/5 hrsz-ú ingatlanok Forró közigazgatási területéhez csatolása.

A települések közötti területrész átadásról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 101-102.§-ai, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012.(XI.16.) Korm.rendelet 11.§-a rendelkezik akképpen, hogy az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész átadásáról, átvételéről, cseréjéről.

Mindezek alapján kezdeményezem, hogy Encs Város Önkormányzata és Forró Község Önkormányzata kölcsönösen előnyös feltételekkel állapodjon meg a közigazgatási határ módosításáról.

Javaslom, hogy a területcsere folyamán érintett területek vonatkozásában – a felek a kölcsönös előny nyújtása érdekében – az adott területeken megvalósuló gazdasági tevékenység vonatkozásában a beszedett helyi iparűzési adó megosztásában állapodjanak meg a területcseréről szóló megállapodásban az alábbiak szerint:

Forró község Encshez csatolt területei esetén:
- Encs: a területen kialakuló gazdasági tevékenységek iparűzési adó bevételének 90%-ára jogosult;

- Forró: a területen kialakuló gazdasági tevékenységek iparűzési adó bevételeinek 10%-ára jogosult.

Encs város Forróhoz csatolt területei esetén:
- Encs: a területen kialakuló gazdasági tevékenységek iparűzési adó bevételének 10%-ára jogosult;
- Forró: a területen kialakuló gazdasági tevékenységek iparűzési adó bevételeinek 90%-ára jogosult.

A közigazgatási határmódosítással járó adminisztratív költségek viselésére Encs város Önkormányzata kötelezettséget vállal azzal, hogy a településeket érintő településrendezési eszközök módosítása az érintett önkormányzatok saját költsége.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2025. február 21.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2025.(II.24.) határozata
Encs város és Forró község közigazgatási határmódosításának kezdeményezéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Encs város és Forró község közigazgatási határmódosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

1. Encs Város Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó 04/6, 04/13, 04/15, 04/17 és 03/5 hrsz-ú ingatlanok esetében kezdeményezi a területek Forró község közigazgatási területéhez csatolását.
2. Encs Város Önkormányzata a Forró község közigazgatási területéhez tartozó 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 06/10, 06/11, 04/21, 04/24, 04/27, 04/30, 04/33, 04/36, 04/39, 04/42, 04/45, 04/48, 04/51, 04/54 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú területek és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 04/64, 04/65, 04/66, 04/63 és 0157/4 hrsz-ú egyéb infrastrukturális ingatlanok esetében kezdeményezi a területek Encs város közigazgatási területéhez csatolását.
3. Encs város Önkormányzata kezdeményezi, hogy a területcsere következtében átadott területeken kialakuló gazdasági tevékenységek után járó helyi iparűzési adóbevételek megosztásra kerüljenek úgy, hogy az Encs városához csatolt területeken végzett tevékenységből befolyó helyi iparűzési adóbevételből Forró község 10%-ra, míg Forró községhez csatolt területeken végzett tevékenységből befolyó helyi iparűzési adóbevételből Encs város ugyancsak 10%-ra jogosult.
4. A közigazgatási határmódosítással járó adminisztratív költségek viselére Encs Város Önkormányzata kötelezettséget vállal azzal, hogy a településeket érintő településrendezési eszközök módosítása – amennyiben szükséges – az érintett önkormányzatok saját költsége.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2025. február 21.

dr. Szántó Marianna
jegyző