

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: E/463-3/2022

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2022. február 21-én
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről

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

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

Mikola Gergely polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 8 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülés tartását követően zárt ülés tartására kerül sor.

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

Ülési napirend tárgya:

- 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 2) A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 4) Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2021. évi feladatok végrehajtásáról, a 2022. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 5) Indítványok, bejelentések

2
ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2022. (II. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február 21.

Napirend tárgya:

Előadó

2. A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a megbízott pénzügyi irodavezető asszony és jegyző asszony részt vett a bizottság ülésén, a felmerült kérdésekre választ kaptak tőlük.

A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását azzal, hogy a kintlévőségek kezelésére a márciusi egyenlegközlőkhöz tájékoztatás készüljön, hogy a követelés végrehajtásra átadásra kerül. Ennek érdekében szerződést kell kötni a végrehajtóval. A cél, hogy a kintlévőség behajthatóvá váljon és realizálódjon.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. január 01.- 2021. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételeit 487.370.165 Ft-tal, költségvetési kiadását 530.268.661 Ft-tal, finanszírozási bevételeit 45 898 496 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a testület 1.905.973.021 Ft költségvetési bevétellel, 2.255.103.869 Ft költségvetési kiadással, 349.130.848 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 78.310.168 Ft működési (hiány), 270.820.680 Ft felhalmozási (hiány), 384.357.091 Ft finanszírozási bevétellel, 35.226.243 Ft finanszírozási kiadással, 349.130.848 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások összességét 2.290.330.112 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított módosított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1 - 9.6. *mellékletek* tartalmazzák.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblája helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Napirend tárgya:

Előadó

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy nehezen indult a tervezés, de végül az előző évekhez hasonlóan biztosított most is az önkormányzat és az intézmények működtetése hitelfelvétel nélkül. Első olvasatban a költségvetési hiány 150 millió Ft volt. Hálás az intézményvezetőknek, hogy mindent megtettek azért, hogy a csökkentsék az önkormányzati kiegészítés összegének szükségességét.

A költségvetési főösszeg 1,7 milliárd forint.

A gazdálkodás a tavalyi bázisra épül.

Az iparüzési adó a tavalyi év során túlteljesült, így ez éven emelt összeggel került tervezésre, 130 millió forintról 150 millió forintra.

A 2021. végén megfogalmazott költségvetési irányelvek szerint a 2020. évi 30 millió forintos, illetve a 2021. évi 70-75 millió forintos többlet adóbevétel elsődlegesen felhalmozási célokat

szolgálnak, kivételesen és csak a legszükségesebb mértékben fordíthatók működésre. Felhívja a figyelmet arra, hogy 2019-ben ilyen fejlesztési alap nem volt.

Reméli, hogy nem ez volt az utolsó év, amikor fejlesztési keret jött létre. Arra azonban számítani kell, hogy az autópálya építés levonulása után jelentős csökkenés várható.

Mivel a kormányzati döntések révén egyes foglalkoztatási területeken bérfejlesztésre került sor, a többi terület vonatkozásában az önkormányzat feladata lett a feszültségek oldása, ami nem kis gondot, kihívást jelentett.

Köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat. Kérdezi, van-e kiegészítése, észrevétele, melyet szeretne megosztani a képviselő-testülettel.

Györffi Dezső könyvvizsgáló kijelenti, hogy a 2022. évi költségvetés tervezete megalapozott, az arról alkotott írásbeli szakvéleményét megküldte a képviselő-testület részére, azt kiegészíteni nem kívánja. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

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

Elmondja továbbá, hogy a koncepciók irányelveken a képviselő-testület végül finomított és engedélyezte, hogy a felhalmozási célú bevételek egy része működésre is fordítható legyen. Ez segített a bérfeszültségek oldásában.

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke köszöni a munkát. Elmondja, hogy a bizottság ülésén felvetődött, hogy a rezsiköltségek és a dologi kiadások előző évi szinte tervezése bizonytalan pontja lehet a költségvetésnek, hiszen energiaáremelés várható, amely folytán féltő, hogy a keretek alul lettek tervezve.

Felmerült továbbá ezen napirendi pont kapcsán is az adóintézkedések behajtásának égető szükségessége.

A köztisztviselői illetményalap emelés kapcsán a bizottság javaslata, hogy a decemberi bértömeg alapján, annak 20%-ában határozza meg a jegyző az illetménynövekedés keretösszegét, figyelemmel a még betöltendő, de decemberben még üres álláshelyekre is.

Intézményenként áttekintve a szükséges önkormányzati támogatás összegét az alábbi látható: a polgármesteri hivatalhoz szükséges kiegészítés 15 millió forint, a Pax Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ 7 millió Ft, a Művelődési és Sportközpont 52 millió forint.

A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a Humánágazati Bizottság is foglalkozott a költségvetéssel, más aspektusból megközelítve. Megállapították, hogy a 2022. évi költségvetés nagyjából az intézményi kéréseknek megfelelően került összeállításra. Kormányzati kiegészítés is érkezni fog remélhetőleg a minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésére. Azt kiemelte a bizottság, hogy a felhalmozások, a fejlesztések a városi intézmények működtetésének rovására nem mehetnek. A bizottság támogatja a 80 000 Ft-os köztisztviselői illetményalap jóváhagyását. Folyamatosan hangoztatja az önkormányzat és a képviselők, hogy nehéz jó szakembereket találni, és megtartani is igen nehéz.

A kormányzati intézkedések nyomán több területen is 10-20%-os béremelésre került sor. Hasonló emelés indokolt a hivatal esetében is. Az elosztás eredményezhet bérfeszültséget, melynek oldása azonban nem a képviselő-testület, hanem a vezető feladata.

Azt külön örömmel fogadta a bizottság, hogy a Pax esetében is megmaradt a szociális ágazati pótlék.

Konyor Judit képviselő kötelességének érzi, hogy szóljon, mert szerinte nem megalapozott információk keringenek a hivatalban és a városban. A bérrendezést támogatja a Pénzügyi Bizottság is. Minden képviselő azért dolgozik, hogy az intézmények működőképesekek maradjanak, de közben fejlődjön a város is.

Úgy véli nincs abban semmi kivetnivaló, ha a bizottság érdeklődik a bérek összege iránt. Maximálisan egyetért és támogatja a béremelés szükségességét, de a javasolt illetményalapot túlzónak találja. (Felsorol több települést is, ahol a javasoltól kisebb a megállapított illetményalap.)

A bizottság azt kéri, hogy tartsa be a hivatal az illetményalapra adott 20% emelés mértékét.

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy a 2021. decemberi illetményre kapjon a hivatal +20% bérkeretet, az illetményalap 65.000 forintban kerüljön meghatározásra. A bérek esetében a 20% emelés így is csak személyi bérekkel, illetve béreltérítéssel oldható meg, a cafetéria összege pedig a 2021. évihez képest így is nő bruttó 75 ezer forinttal.

Az így létrejövő különbözet azonban nem kerül elvonásra az intézménytől, hanem fedezetet biztosít az emelkedő rezsi költségekre, a magasabb pénzigényű új dolgozók bérére, a köztisztviselők szociális juttatásaira, illetve az előre nem látott kiadásokra.

A cafetéria csökkenés miatt az önkormányzatnál is képződik pénzmaradvány, amelyet a bérfeszültség oldása érdekében szeretne felhasználni, azon dolgozók esetében, akiknél a tervezett bérfejlesztés összege nem éri el a 20%-ot.

Úgy véli, hogy ez a kompromisszumos javaslat oldani tudja az anomáliákat és jövőre is tartható bérszintet eredményez.

Reméli, hogy mindez eredményesebb munkavégzésre motivál minden érintettet.!

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke úgy véli, hogy az élet a bizottsági ülések után ment tovább és kompromisszumos javaslat született, amely mellett három további indokot is fel tud sorolni: az érintettek számára is elfogadható, nem kerül el az adott intézménytől, bérfeszültséget old az önkormányzati és hivatali dolgozók között is.

Mikola Gergely polgármester 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 általa javasoltak szerint módosított rendelet tervezetről szavazzanak.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

19/2022. (II.21.) határozata

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

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

fogadja el:

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

adatok forintban					
Saját bevétel megnevezése	Sorszám	2023	2024	2025	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	135 000 000	135 000 000	135 000 000	405 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	1 000.000	1 000.000	1 000.000	3 000 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevétel összesen (01+...+06)	07	136.000.000	136.000.000	136.000.000	408 000 000
Saját bevételek (07) sor 50%-a	08	68 000 000	68 000 000	86 000 000	204 000 000

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban					
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Sorszám	2023	2024	2025	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	2 500 000	2 500 000	1 250 000	6 250 000
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	671 880	671 880	559 900	1 903 660
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói	13				0

félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlási és a kikötött visszavásárlási ár		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 különbözeteiként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	16	3 171 880	3 171 880	1 809 900	8 153 660
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16-)	17	64 828 120	64 828 120	66 190 100	195 846 340

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.570.322.955 Ft költségvetési bevétellel, 1.930.171.260 Ft költségvetési kiadással, 359.848.305 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 206.582.112 Ft, felhalmozási 153.266.193 Ft), 395.041.710 Ft finanszírozási bevétellel, 35.193.405 Ft finanszírozási kiadással, 359.848.305 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 965 364 665 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.2,

1.3, 1.4 mellékletek tartalmazzák.

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

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

3. § [A költségvetés részletezése]

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

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

(3) Az önkormányzat 2022. 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, m feladatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1- 9.6 mellékletek tartalmazzák.

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

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

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

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

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

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

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

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

szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

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

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

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

5. § [Az előirányzatok módosítása]

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testülete a kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. 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 terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

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

6. § [A gazdálkodás szabályai]

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

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

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a

mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

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

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

8. § [Hatályon kívül helyező rendelkezés]

Hatályát veszti A 2022. évi illetményalapról szóló 24/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

9. § [Záró rendelkezés]

(1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) 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. /

Mikola Gergely polgármester elmondja, bízik benne, hogy az év során mindent megtesz az önkormányzat, annak intézményei, és azok minden dolgozója annak érdekében, hogy stabil maradjon a költségvetés, a takarékos gazdálkodás különösen fontos.

Napirend tárgya:

Előadó

4. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés a 2021. évi feladatok végrehajtásáról, a 2022. évi feladatok meghatározása

Mikola Gergely
polgármester

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

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy a COVID időszak behatárolta a 2021. évi tevékenységet. Ha 2022-ben megszűnik a pandémiás időszak, akkor igény esetén, órai vagy délutáni elfoglaltság keretében szívesen tartana előadásokat környezetvédelem tárgyában óvodai

csoportoknak, iskolai osztályoknak.

Mikola Gergely polgármester bízik benne, hogy fokozni lehet még a végrehajtást, és fogékonyság esetén, oktatás keretében tovább lehet adni a környezetvédelmi tudást és felelősséget lehet ébreszteni a felnövekvő nemzedékekben is.
Kérdés, észrevétel, vélemény hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2022. (II.21.) határozata**

**Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2021. évi feladatok végrehajtásáról, a 2022. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés
elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2021. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2022. évi feladatok meghatározását elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

5. Indítványok, bejelentések

5.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

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

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

Hatályát veszti A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

3. §

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

5.2. Bevételelnövelő, kiadáscsökkentő lehetőségek számbavétele

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy tényleges fogantatosítást kér a bizottság.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2022. (II. 22.) határozata

A bevételelnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség, a működési és felhalmozási egyensúly hosszú távú fenntartása érdekében a lehetőségeket áttekintve az alábbi bevételelnövelő, illetve kiadáscsökkentő lehetőségeket látja megvalósíthatónak az adott időszakban:

Bevételelnövelő intézkedések:

- Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos intézkedések:
 - ipari park fejlesztése kormányzati vagy pályázati támogatással, területek bérbeadása, vállalkozások letelepedésének elősegítése
 - megkötött helyiség- és lakásbérleti díjak felülvizsgálata a veszélyhelyzeti

korlátozások megszüntetését követően azonnal

- szabad intézményi kapacitás hasznosítása, saját bevételek emelése
- lejárt tartozások behajtása

Kiadáscsökkentő intézkedések:

- önként vállalt feladatok fenntartása szükségességének áttekintése, szükséges esetben a működtetés további gazdasági racionalizálása
- a kötelező feladat-ellátási rendszer áttekintése, racionalizálása
- közvilágítás energiatakarékossá tétele pályázati lehetőségen keresztül
- közszolgáltatók versenyhelyzetbe hívása révén a kiadások csökkentése

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

5.3. A 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy nyertes pályázatok esetében a terv módosítása várható, jelenleg az egyetlen biztos beszerzés szerepel benne.

Kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testület 22/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Kéri annak városi honlapra történő feltételét és 5 évig történő megőrzését.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.4. A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy ütemezte éves szabadságát, melyet igyekszik is betartani. Nem híve a szabadság benntartásának, de mivel nagyon nehéz előzetesen ütemezni, a módosítás lehetőségével élni kíván szükség esetén.

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

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
23/2022. (II.21.) határozata
a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2022. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában az alábbiak szerint jóváhagyja:

-2022. január 19-21	3 munkanap
-2022. február 3-4	2 munkanap
-2022. február 8	1 munkanap
-2022. március 16-18	3 munkanap
-2022. március 24-26	3 munkanap
-2022. április 11-14	4 munkanap
-2022. július 11-29	15 munkanap
-2022. augusztus 25-26	2 munkanap
-2022. szeptember 12-16	5 munkanap
-2022. november 2-4	3 munkanap
-2022. december 19-23	5 munkanap
-2022. december 29-30	2 munkanap
Összesen:	48 munkanap

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 28., illetve 2022. december 31.

5.5 A házi gyermekorvosi feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés felmondása

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy dr. Antal Magdolna március 1. napjától 6 hónapos felmondási idejét elkezdte, azaz augusztus 31-ig maradna még doktornő, aztán megkezdene jól megérdemelt nyugdíjas éveit, melyhez ezúton is jó egészséget kíván a bizottság nevében. A körzet betöltéséről vagy a tartós helyettesítés megoldásáról ezen időponttól kell gondoskodnia az önkormányzatnak. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2022. (II. 21.) határozata
Házi gyermekorvosi feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés felmondásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közte és az INTERPED Kft jogelődje között 2012. december 17-én háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására kötött szerződés dr. Horváthné dr. Antal Magdolna ügyvezető általi, 2022. január 25-én kelt levelében közölt 2022. március 01. napjával kezdődő, 6 hónapos felmondási idő alkalmazásával történő felmondását tudomásul veszi.

Ezzel egyidejűleg intézkedik az önkormányzatot terhelő, az egészségügyi jogszabályokból és az önkormányzati törvényből adódó, háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettség ellátása céljából a körzet betöltéséről, ennek hiányában tartós helyettesítés keretében történő ellátásának megszervezéséről 2022. augusztus 01. napjától.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2022. július 31.

5. 6. Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időszakának kijelölése

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
25/2022. (II. 21.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozására vonatkozó kérését és engedélyezi, hogy a beiratkozás 2022. április 20-22-én kerüljön meghirdetésre.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2022. augusztus 31.

5. 7. Tóth András Lajos ingatlanvásárlási kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
26/2022. (II. 21.) határozata
Tóth András Lajos ingatlanvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tóth András Lajos encsi lakos kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs 4056 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő közterületet nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. március 31.

5. 8 Horváth József felajánlása

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről az előterjesztés tárgyalását, tekintettel arra, hogy az ingatlan teherlapján elidegenítési tilalom van bejegyezve a Magyar Állam javára.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal leveszi az indítványt a napirendjéről.

5.9 Encs Városgazda Kft. 2022. évi üzleti terve

5.10 Encs Városgazda Kft. 2022. évi pénzügyi terve

Mikola Gergely polgármester megkérdezi ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Bartek József nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a cég kivitelező és nemcsak karbantartó tevékenységet folytat, és bíz benne, hogy ez így lesz a jövőben is.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
27/2022. (II.21.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2022. évi üzleti tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője

Határidő: 2022. február 21., illetve december 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

28/2022. (II.21.) határozata

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2022. évi pénzügyi tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője, polgármester

Határidő: 2022. február 21., május 15., illetve december 31.

5.11 Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola kérelme (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a Zrínyi Ilona Általános Iskola szeretne egy saját Diáksport Egyesületet működtetni, amely vonatkozásában kéri az „Encsi” névhasználat engedélyezését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2022. (II.21.) határozata

az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola névhasználati kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos szóbeli indítványt megtárgyalta és az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola részére az intézmény keretében működő Diáksport Egyesület vonatkozásában az „Encsi” névhasználatot engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

29/2022. (II.21.) határozata

az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola névhasználati kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos szóbeli indítványt megtárgyalta és az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola részére az intézmény keretében működő Diáksport Egyesület vonatkozásában az „Encsi” névhasználatot engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.12 Bejelentések

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros polgármesterivel újra szeretne egyeztető fórumon részt venni, melynek helyszíne ezúttal Kazincbarcika lesz.

Felkéri a képviselőket, tanácskozási joggal meghívottakat tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

dr. Bratu Tamás alpolgármester helyet foglal a teremben. A képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 9 főre emelkedett.

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

K.m.f.


Mikola Gergely
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								Forrásban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	833 781 063	59 122 908	24 343 210					83 466 118	917 247 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010					41 585 030	464 485 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 212 020	19 256 408	136 275 405					155 531 813	390 743 833
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 212 020	19 256 408	136 275 405					155 531 813	390 743 833
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 249 171	137 453 436					144 702 607	144 702 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 249 171	122 472 850					129 722 021	129 722 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000		152 908 754					152 908 754	245 408 754
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Megánszemélyek, jövedelemadó			30 495					30 495	30 495
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 602 811	2 972 583	26 999 876					29 972 459	189 575 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 545 977		19 113 115					19 113 115	82 659 092
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 786	1 478 898	-278 450					1 200 448	20 734 234
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	53 610 988		-3 075 256					-3 075 256	50 535 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 161 060		6 258 614					6 258 614	22 419 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 451 000	1 453 000	4 687 000					6 140 000	12 591 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		54	26 895					26 949	26 949
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	10 000	82 911					92 911	392 911

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	748 031	6 390 000				7 138 031	9 538 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000				4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031					748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000				2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323				-89 349 617	8 757 345
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323				-89 349 617	8 757 345
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 421 602 856	64 216 807	420 153 358				484 370 165	1 905 973 021
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000							10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000							10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	328 458 595	45 898 496					45 898 496	374 357 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 458 595	45 898 496					45 898 496	374 357 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	338 458 595	45 898 496					45 898 496	384 357 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 760 061 451	110 115 303	420 153 358				530 268 661	2 290 330 112

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi										Forintban
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	833 781 063	59 122 908	24 343 210					83 466 118	917 247 181		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 953 300					2 428 700	222 630 170		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010					41 585 030	464 485 091		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 062 149	17 562 601	121 313 002					138 875 603	237 937 752		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 062 149	17 562 601	121 313 002					138 875 603	237 937 752		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 376 604	25 051 040					31 427 644	31 427 644		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 376 604	10 070 454					16 447 058	16 447 058		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000		152 908 754					152 908 754	245 408 754		
4.1.	Építványadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087		
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189		
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Magániszemélyek, jövedelemadó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	109 015 601	2 734 909	26 431 261					30 495	30 495		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 305 977		19 427 129					19 427 129	79 733 106		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 550	1 478 898	-380 812					1 098 086	4 014 636		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	27 287 628		-3 075 256					-3 075 256	24 212 372		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 633 446		6 315 762					6 315 762	18 949 208		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 572 000	1 256 000	3 952 000					5 208 000	10 780 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		11	26 842					26 853	26 853		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 911					82 911	382 911		

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	748 031	6 390 000				7 138 031	9 538 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000				4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031					748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000				2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323				-89 349 617	8 757 345
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323				-89 349 617	8 757 345
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 234 865 775	61 412 759	292 219 944				353 632 703	1 588 498 478
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000							10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000							10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	210 700 037	45 845 162	-4 923 146				40 922 016	251 622 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	210 700 037	45 845 162	-4 923 146				40 922 016	251 622 053
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	220 700 037	45 845 162	-4 923 146				40 922 016	261 622 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 455 565 812	107 257 921	287 296 798				394 554 719	1 850 120 531

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 204 352 855	81 802 864	111 133 551					192 936 415	1 397 289 270
1.1.	Személyi juttatások	638 256 099	14 210 242	63 546 535					77 756 777	716 012 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 291 194	5 966 233	-3 336 917					2 629 316	102 920 510
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	48 366 809	46 512 288					94 879 097	444 470 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 806 845	14 759 580	33 177 161					47 936 741	98 743 586
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 468 100	13 355 325	16 548 661					29 903 986	32 372 086
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártérgépszítések, áramtámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 338 745		16 628 500					16 628 500	64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000		7 000 000					10 000 000	10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 257 793	14 979 150	162 171 602					177 150 752	300 408 545
2.1.	Beruházások	122 050 173	14 430 747	87 667 483					102 098 230	224 148 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	74 504 119					75 052 522	76 260 142
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 327 610 648	96 782 014	273 305 153					370 087 167	1 697 697 815

[illegible]

-102 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi							számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 149 871	1 693 807	14 962 403					152 806 081
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 149 871	1 693 807	14 962 403					152 806 081
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		872 567	112 402 396					113 274 963
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		872 567	112 402 396					113 274 963
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	#HIV1								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 587 210	237 674	466 253					703 927
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000		-314 014					-314 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 617 236							16 617 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362
5.5.	Ellátási díjak	26 323 360							26 323 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-57 148					3 470 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	879 000	197 000	735 000					1 811 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		43	53					96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	389 844 511	-150 192	43 058 962					42 908 770	432 753 281
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	13 218 246	24 031 974					37 250 220	162 855 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	1 607 675	5 289 400					6 897 075	26 796 840
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	-15 532 573	14 312 793					-1 219 780	141 867 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	556 460	-575 205					-18 745	101 233 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 691 359	556 460						556 460	7 247 819
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 560 444		-575 205					-575 205	93 985 239
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 380 049	13 483 481	103 789 243					117 272 724	124 652 773
2.1.	Beruházások	7 380 049	1 184 985	8 350 007					9 534 992	16 915 041
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	397 224 560	13 333 289	146 848 205					160 181 494	557 406 054

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi							Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építványadó								
4.2.	#HIV!								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 000							55 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000							55 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi							
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 354 500							5 354 500
1.1.	Személyi juttatások	4 540 000							4 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651 000							651 000
1.3.	Dologi kiadások	163 500							163 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 354 500							5 354 500

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31 Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31 Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 781 063	83 466 118	917 247 181	Személyi juttatások	763 861 595	115 006 997	878 868 592	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 212 020	155 531 813	390 743 833	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	9 526 391	129 717 350	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	492 679 122	93 659 317	586 338 439	
4.	Közhatalmi bevételek	92 500 000	152 908 754	245 408 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-30 265 516	25 141 526	
5.	Működési bevételek	159 602 811	29 972 459	189 575 270	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	47 917 996	199 976 644	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	98 106 962	-89 349 617	8 757 345	Tartalékok	10 000 000		10 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (kiszárván)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 419 202 856	332 529 527	1 751 732 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 594 197 366	235 845 185	1 830 042 551	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	208 345 753	-96 684 342	111 661 411	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243		33 351 243	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 345 753	-96 684 342	111 661 411	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	208 345 753	-96 684 342	111 661 411	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 351 243		33 351 243	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 627 548 609	235 845 185	1 863 393 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 627 548 609	235 845 185	1 863 393 794	
26.	Költségvetési hiány:	174 994 510	-	78 310 168	Költségvetési többlet:	-	96 684 342	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

2.2. melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2021. 12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 702 607	144 702 607	Beruházások	129 430 222	111 633 222	241 063 444	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	1 184 985	
3.	Felhalmozási bevételek	2 400 000	7 138 031	9 538 031	Felújítások	1 207 620	182 790 254	183 997 874	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	12 298 496	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	2 400 000	151 840 638	154 240 638	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	130 637 842	294 423 476	425 061 318	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	120 112 842	142 582 838	262 695 680	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	120 112 842	142 582 838	262 695 680	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 875 000		1 875 000	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	10 000 000		10 000 000	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		10 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kiocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	130 112 842	142 582 838	272 695 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 875 000		1 875 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	132 512 842	294 423 476	426 936 318	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	132 512 842	294 423 476	426 936 318	
27.	Költségvetési hiány:	128 237 842	142 582 838	270 820 680	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+F+H	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Ezenkénti ütemezés					
		2021. előtti forrás, kiadás C	Eredeti D	Módosítás 2021. évi E	Módosított F= D+E	Eredeti G	Módosított 2021. után H
A							I=G+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	14 845 322			14 845 322	14 845 322		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	48 721 073		48 721 073		48 721 073		
Források összesen:	63 566 395		48 721 073	14 845 322	63 566 395		
Szendély jellegű Bevételek, beszerzések				23 500 666	23 500 666		
Szolgáltatások igénybe vétele	48 721 073		48 721 073	-8 655 344	40 065 729		
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	48 721 073		48 721 073	14 845 322	63 566 395		

Forintban!

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

2021. 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		14 845 322					14 845 322
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:		14 845 322					14 845 322
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	7 023 491	16 477 175					23 500 666
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	-7 178 872	-1 476 472					-8 655 344
Adminisztratív költségek							
Összesen:	-155 381	15 000 703					14 845 322

2021. 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 juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
				2021. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti
A		B-C+I+J	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		18 170 466			18 170 466	18 170 466			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás		13 122 119		13 122 119		13 122 119			
Források összesen:		31 292 585		13 122 119	18 170 466	31 292 585			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések		12 166 186			12 166 186	12 166 186			
Szolgáltatások igénybe vétele		19 126 399		13 122 119	6 004 280	19 126 399			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:		31 292 585		13 122 119	18 170 466	31 292 585			
2021. 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			18 170 466					18 170 466	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:			18 170 466				6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód		18 170 466	
Beruházások, beszerzések			12 166 186					12 166 186	
Szolgáltatások igénybe vétele			6 004 280					6 004 280	
Adminisztratív költségek									
Összesen:			18 170 466					18 170 466	
2021. 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:									
Személyi jellegű		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Évenkénti ütemezés						Módosított
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás elfiányszata	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	
A	B-C+I+J+K	C	D	E	F-D+E	G	H
Saját erő							I-G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	14 935 080		14 935 080		14 935 080		
Források összesen:	14 935 080		14 935 080		14 935 080		
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	14 935 080		14 935 080		14 935 080		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	14 935 080		14 935 080		14 935 080		

2021. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
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
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2021. utáni költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
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
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források		Eventkénti ütemezés							
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2021. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után
A		B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	I	G	I-G+H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás						2 566 374	2 566 374		
Hitel									
Egyéb forrás		41 149		41 149			41 149		
Források összesen:		41 149		41 149		2 566 374	2 607 523		
Személyi jellegű						904 171	904 171		
Beruházások, beszerzések						1 029 604	1 029 604		
Szolgáltatások igénybe vétele				41 149		632 599	673 748		
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:				41 149		2 566 374	2 607 523		

2021. 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			2 566 374					2 566 374	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:			2 566 374					2 566 374	
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű		495 960						495 960	
Beruházások, beszerzések		1 184 985						1 029 604	
Szolgáltatások igénybe vétele		1 040 810						1 040 810	
Adminisztratív költségek									
Összesen:		2 721 755	-155 381					2 566 374	

2021. 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:									

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		Ezenkénti ütemezés						
	2021. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított	
	B-C+H-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	2 521 373		2 521 373		2 521 373				
Források összesen:	2 521 373		2 521 373		2 521 373				
Személyi jellegű	1 240 039			1 240 039	1 240 039				
Beruházások, beszerzések	751 500			751 500	751 500				
Szolgáltatások igénybe vétele	529 834		2 521 373	-1 991 539	529 834				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	2 521 373		2 521 373		2 521 373				

2021. 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		1 240 039					1 240 039
Beruházások, beszerzések		751 500					751 500
Szolgáltatások igénybe vétele		-1 991 539					-1 991 539
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. 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:							

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forrásban
Források	Ezenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		Ezenkénti ütemezés							
	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított			
A	B-C+D+H	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás	1 524 940		1 524 940		1 524 940					
Források összesen:	1 524 940		1 524 940		1 524 940					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 940		1 524 940		1 524 940					
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	1 524 940		1 524 940		1 524 940					
2021. 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:										
2021. 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:										

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	
A		B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H
Saját erő								I=G+H
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás		333 028		333 028		333 028		
Források összesen:		333 028		333 028		333 028		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele		333 028		333 028		333 028		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:		333 028		333 028		333 028		

Források		2021. évi költségvetést érintő módosítások						Módosítás összesen
		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	
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:								

Források		2021. utáni költségvetést érintő módosítások						Módosítás összesen
		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	
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:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	
A	B-C+P+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								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2021. 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:							

2021. 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:							

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 122 831 661	55 668 683	388 039 300					443 707 983	1 566 539 644		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000								10 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	298 380 845	36 453 903						36 453 903	334 834 748		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 380 845	36 453 903						36 453 903	334 834 748		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Központi irányítású szervek támogatás											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	308 380 845	36 453 903						36 453 903	344 834 748		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 431 212 506	92 122 586	388 039 300					480 161 886	1 911 374 392		

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata		01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 619 470	18 648 566	120 233 814					138 882 380	654 501 850
1.1.	Személyi juttatások	153 083 531	-17 596 559	82 675 096					65 078 537	218 162 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 237 509	1 025 575	2 341 181					3 366 756	27 604 265
1.3.	Dologi kiadások	205 629 072	21 403 510	27 381 097					48 784 607	254 413 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 262 316	15 316 040	36 601 956					51 917 996	119 180 312
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 404 255						1 404 255	
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 123 571	13 911 785	16 548 661					30 460 446	38 584 017
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 138 745		20 053 295					20 053 295	79 192 040
1.18.	Tartalékok	10 000 000							10 000 000	10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 000 074	24 750 951	240 383 283					265 134 234	384 134 308
2.1.	Beruházások	117 792 454	11 904 052	86 157 258					98 061 310	215 853 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások	1 207 620	12 846 899	154 226 025					167 072 924	168 280 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	634 619 544	43 399 517	360 617 097					404 016 614	1 038 636 158

Forintban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=-(D+...+I)	K=-(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345	
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	1 122 831 661	53 102 309	260 674 501					313 776 810	1 436 608 471	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000								10 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Berékesítési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	209 631 837	36 453 903	-4 923 146					31 530 757	241 162 594	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 631 837	36 453 903	-4 923 146					31 530 757	241 162 594	
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Központi finanszírozási támogatás										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2.	Berékesítési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	219 631 837	36 453 903	-4 923 146					31 530 757	251 162 594	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 342 463 498	89 556 212	255 751 355					345 307 567	1 687 771 065	

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	406 279 101	25 614 552	84 257 374					109 871 926	516 151 027
1.1.	Személyi juttatások	149 004 431	-25 165 629	65 767 803					40 602 174	189 606 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605 248	293 510	-2 100 254					-1 806 744	21 798 504
1.3.	Dologi kiadások	118 491 423	37 227 091	16 178 180					53 405 271	171 896 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 770 957	14 759 580	33 177 161					47 936 741	97 707 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 404 255						1 404 255	
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 432 212	13 355 325	16 548 661					29 903 986	31 336 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 338 745		16 628 500					16 628 500	64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 000 074	11 267 470	144 192 547					155 460 017	274 460 091
2.1.	Beruházások	117 792 454	10 719 067	85 405 758					96 124 825	213 917 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	58 786 789					59 335 192	60 542 812
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	525 279 175	36 882 022	228 449 921					265 331 943	790 611 118

Forintban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	
		01
		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számtól módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000								1 875 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	815 309 323	52 674 190	27 301 434					79 975 624	895 284 947
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás	33 351 243								33 351 243
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétjén elhelyezése	781 958 080	52 674 190	27 301 434					79 975 624	861 933 704
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
6.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	817 184 323	52 674 190	27 301 434					79 975 624	897 159 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 342 463 498	89 556 212	255 751 355					345 307 567	1 687 771 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19									19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65									65

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elزامosított származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 693 807	14 962 403					16 656 210	16 656 210
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 693 807	14 962 403					16 656 210	16 656 210
2.6.	2.5.-től EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		872 567	112 402 396					113 274 963	113 274 963
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		872 567	112 402 396					113 274 963	113 274 963
3.6.	3.5.-től EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételcsékek értékesítése									
6.5.	Részvételcsékek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									

Forrásban!

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számban módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		2 566 374	127 364 799					129 931 173	129 931 173		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 749 008		4 923 146					4 923 146	93 672 154		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88 749 008		4 923 146					4 923 146	93 672 154		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	20 591 361	3 951 121	-120 769					3 830 352	24 421 713		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Központi irányítású támogatás	20 591 361	3 951 121	-120 769					3 830 352	24 421 713		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változatok											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	109 340 369	3 951 121	4 802 377					8 753 498	118 093 867		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 340 369	6 517 495	132 167 176					138 684 671	248 025 040		

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	109 340 369	-6 965 986	35 976 440					29 010 454	138 350 823
1.1.	Személyi juttatások	4 079 100	7 569 070	16 907 293					24 476 363	28 555 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 261	732 065	4 441 435					5 173 500	5 805 761
1.3.	Dologi kiadások	87 137 649	-15 823 581	11 202 917					-4 620 664	82 516 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 491 359	556 460	3 424 795					3 981 255	21 472 614
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 691 359	556 460						556 460	7 247 819
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 800 000		3 424 795					3 424 795	14 224 795
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások		13 483 481	96 190 736					109 674 217	109 674 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.13.	- Lakástámogatás									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	109 340 369	6 517 495	132 167 176					138 684 671	248 025 040

Forintban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek								Módosítások összesen	számmal módosítás utáni előirányzat
			B	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)		
A		C	D	E	F	G	H	I		K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
1.5.	Működési célú hvi támogatások és költségvetési támogatások											
1.6.	Elزامozásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											
4.1.	Építményadó											
4.2.	#HIV!											
4.3.	Iparűzési adó											
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel											
4.5.	Cépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Kommunális adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részeselel megvásárlásból származó bevételek											

Forintban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

Forintban!

Encsi Polgármesteri Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
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	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 099 613	11	-2 288 388					-2 288 377	8 811 236
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		-45 000					-45 000	10 000
1.3.	Könyveltett szolgáltatások értéke	9 000 000		-2 045 209					-2 045 209	6 954 791
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613		-198 228					-198 228	939 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	907 000		0					907 000	
1.8.	Kamatbevételek		11	49					60	60
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 033 812					1 033 812	1 033 812
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 033 812					1 033 812	1 033 812
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Küzhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		748 031						748 031	748 031
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031						748 031	748 031
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 099 613	748 042	-1 254 576					-506 534	10 593 079
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 322 750	2 231 078	1 793 328					4 024 406	129 347 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	0					1 841 948	1 841 948
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	389 130	1 793 328					2 182 458	127 505 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 422 363	2 979 120	538 752					3 517 872	139 940 235
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 476 005	1 017 114	-1 314 583					-297 469	133 178 536
1.1.	Személyi juttatások	95612767	330760	3370511					3 701 271	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15475214	58370	-246239					-187 869	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22388024	627984	-4438855					-3 810 871	18 577 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 946 358	1 962 006	1 853 335					3 815 341	6 761 699
2.1.	Beruházások	2946358	1962006	1853335					3 815 341	6 761 699
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	136 422 363	2 979 120	538 752					3 517 872	139 940 235
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			28							28

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

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	Forintban ...számi módosítás utáni előirányzat K-(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+I	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 151 868	201 000	3 223 736					3 424 736	6 576 604
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786		2 618 299					2 618 299	5 100 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak		201 000	-43 600					157 400	157 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082		648 990					648 990	1 319 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek			26					26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			21					21	21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			150 000					150 000	150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000					150 000	150 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3 -ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 151 868	201 000	3 373 736					3 574 736	6 726 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 566 041	23 992 046	-5 813 793					18 178 253	270 744 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	0					1 008 648	1 008 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás intézményfinanszírozás	252 566 041	22 983 398	-5 813 793					17 169 605	269 735 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 717 909	24 193 046	-2 440 057					21 752 989	277 470 898
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 717 909	23 184 398	-15 049 800					8 134 598	263 852 507
1.1.	Személyi juttatások	199743867	18877872	-15630588					3 247 284	202 991 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30830797	2759541	-1528580					1 230 961	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25143245	1546985	2109368					3 656 353	28 799 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 008 648	12 609 743					13 618 391	13 618 391
2.1.	Beruházások		1008648	-109640					899 008	899 008
2.2.	Felújítások			12719383					12 719 383	12 719 383
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	255 717 909	24 193 046	-2 440 057					21 752 989	277 470 898

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

51

51

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	04
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forrásban!
A	B	C
1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
Módosítások összesen	J= D+E+F+G+H+I	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Likvidáló szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

05

Összes bevétel, kiadás

01

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	Forintban							...számi módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
	A	B		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
Bevételek											
C				D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		82 111 963	1 493 674	811 197					2 304 871	84 416 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 065 236		-102 362					-102 362	12 962 874
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek				102 362					102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak		53 310 988		-3 051 856					-3 051 856	50 259 132
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 191 739		-824 000					-824 000	9 367 739
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 544 000	1 453 000	4 687 000					6 140 000	11 684 000
1.8.	Kamatbevételek			43	53					96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			30 631						30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek			10 000						10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 439 507	2 256 135					4 695 642	4 695 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 439 507	2 256 135					4 695 642	4 695 642
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Külsőháztartási bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		82 111 963	3 933 181	3 067 332					7 000 513	89 112 476
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		323 290 976	25 760 661	28 442 668					54 203 329	377 494 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			874 792						874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Hanyató szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		323 290 976	24 885 869	28 442 668					53 328 537	376 619 513
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		405 402 939	29 693 842	31 510 000					61 203 842	466 606 781
Kiadások											
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)		403 890 085	29 693 842	24 460 833					54 154 675	458 044 760
1.1.	Személyi juttatások		190574742	23718521	10565684					34 284 205	224 858 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30373608	3508701	1224658					4 733 359	35 106 967
1.3.	Dologi kiadások		181905847	2466620	12670491					15 137 111	197 042 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1035888								1 035 888
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 512 854	7 049 167	7 049 167					7 049 167	8 562 021
2.1.	Beruházások		1512854	7049167	7049167					7 049 167	8 562 021
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		405 402 939	29 693 842	31 510 000					61 203 842	466 606 781

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

71

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

71

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	06	01
Encsi Területi Egészségügyi Központ			
Összes bevétel, kiadás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Forrásból
A	B	C	számú módosítás utáni előirányzat K (+/-)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 792 000	6 792 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	3 552 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	169 941 751	169 941 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 941 751	169 941 751
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Köztartalmai bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	176 733 751	176 733 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 009 550	29 062 884
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 334	53 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	53 334	29 062 884
9.3.	Hitelnyújtó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 743 301	205 796 635
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	53 334	53 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 296	2 790 296
1.3.	Dologi kiadások	53 334	12 280 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 970 4	1 263 038
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-400 000 000	23 749 038
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	837 604 444	79 760 444
2.2.	Felújítások	7 178 556	7 178 556
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	205 743 301	205 796 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Encs Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

		<i>Forinban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 213 183 789
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 892 800
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)	175 000 000
24	Építményadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Készletértékesítés ellenértéke	600 000
28	Geplárműadó	
29	Telékadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(tala/terhelési díj)	400 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	165 010 919
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 418 891
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	57 755 820
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000
39	Kamatbevételek és más nyereség/ellátott bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
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)	17 128 247
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 570 322 955
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	395 041 710
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megelőntetése	
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 ezármazékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	395 041 710
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 965 364 665

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 776 905 067
2	Személyi juttatások	916 523 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398
4	Dologi kiadások	539 193 323
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírások alapján 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	23 425 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 336 846
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)	153 266 193
23	Beruházások	75 875 830
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	77 390 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 930 171 260
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 693 405
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 193 405
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 965 364 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-359 848 305
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	359 848 305

Encs Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 054 412 989
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 122 000
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 visszatérítése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 908 090
24	Építványadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Késedelemi pótlék	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev. (tulajterhelési díj)	400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	113 923 342
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 658 891
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	31 552 093
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
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)	17 128 247
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 360 464 578
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	240 784 027
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megelőlegezése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	240 784 027
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 601 248 605

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 242 792
2	Személyi juttatások	759 439 796
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507
4	Dologi kiadások	375 428 763
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírások alapján 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	19 925 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824
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)	132 840 516
23	Beruházások	68 150 153
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 083 308
37	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	112 665 297
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Központi irányítású szervek támogatás	79 971 892
52	Pénzügyi lényegű kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Változatok kiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	115 165 297
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 601 248 605

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-125 618 730
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	125 618 730

Encs Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	158 770 800
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi 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	158 770 800
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	Építványadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Készenléti pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telékadó	
30	Egyéb közhatalmi bev. (tulajterhelési díj)	
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 087 577
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236
34	Közzetfoglalt szolgáltatások értéke	2 760 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	26 203 727
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 858 377
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	154 257 683
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	154 257 683
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	79 971 892
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányítású szervek támogatás	79 971 892
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	234 229 575
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 087 952

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 662 275
2	Személyi juttatások	157 083 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891
4	Dologi kiadások	163 764 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 425 677
23	Beruházások	7 725 677
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	12 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+23)	444 087 952
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	Forrástól 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	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	444 087 952

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-234 229 575
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	234 229 575

Encs Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. 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 gyermekotthonok 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	Iparkészlet adó	
27	Készenléti pótdíj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési díj)	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Közfürdőhasználati díjak	
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 nyereséggellegő 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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok 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	2022. 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 pénzügyi intézményeknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Változatlan kiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 213 183 789	Személyi juttatások	916 523 598
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	Dologi kiadások	539 193 323
4	Működési bevételek	165 010 919	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 776 905 067
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	239 275 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 275 517	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 693 405
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472
26	Költségvetési hiány:	206 582 112	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2 melléklet a 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	75 875 830
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	77 390 363
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	153 266 193
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	155 766 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	155 766 193	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 500 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193
27	Költségvetési hiány:	153 266 193	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000	1 250 000	6 250 000
2.	Gépjárműbeszerzés	671 880	671 880	559 900	1 903 660
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 171 880	3 171 880	1 809 900	8 153 660

4. melléklet a 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	174 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		175 000 000

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

5. melléklet a 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat (egyéb tárgyi eszk. beszerzés, ingatlan beszerzés)	64 606 352	2022		64 606 352	
Polgármesteri Hivatal (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	3 346 456	2022		3 346 456	
TEK (informatikai eszk., egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	6 985 000	2022		6 985 000	
PAX (konyhai eszk. pótlása)	938 022	2022		938 022	
ÖSSZESEN:	75 875 830			75 875 830	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban! Előirányzat
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás	
A		C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	36 045 217	36 045 217			
Források összesen:	36 045 217	36 045 217			
Személyi jellegű	15 189 207	15 189 207			
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	20 856 010	20 856 010			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	36 045 217	36 045 217			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	18 170 466	18 170 466		
Források összesen:	18 170 466	18 170 466		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466	18 170 466		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	18 170 466	18 170 466		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-000130 Energetikai korszerűsítés

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	812 154	812 154		
Források összesen:	812 154	812 154		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154	812 154		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	812 154	812 154		

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Fejlesztő környezet biztosítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat		
A	C	D	E		
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	1 248	1 248			
Források összesen:	1 248	1 248			
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 248	1 248			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	1 248	1 248			

Foriniban!

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 573 024	1 573 024		
Források összesen:	1 573 024	1 573 024		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 024	1 573 024		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	1 573 024	1 573 024		

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

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	365 018	365 018		
Források összesen:	365 018	365 018		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018	365 018		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	365 018	365 018		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-B01-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	60 503 905	60 503 905		
Források összesen:	60 503 905	60 503 905		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	60 503 905	60 503 905		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	60 503 905	60 503 905		

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.19-17-2017-00005 Egészséged felelősség időt áldozz rá

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 524 940	1 524 940		
Források összesen:	1 524 940	1 524 940		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 940	1 524 940		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	1 524 940	1 524 940		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
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:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2022. évi eredeti előirányzat	
		2022. előtti forrás, kiadás	C		
A					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:					

Forinban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
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:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés			
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat		
A	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:					

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forinban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
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:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
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:				

9.1 melléklet a 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689
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)	175 000 000
24	Építményadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Készenléti pótlék	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telékado	
30	Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési díj)	400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 496 652
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
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)	17 128 247
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	354 499 999
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megelőlegezése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	354 499 999
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 571 888 576

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485
2	Személyi juttatások	179 251 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509
4	Dologi kiadások	232 684 168
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	89 273 283
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	22 060 459
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824
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)	129 296 715
23	Beruházások	64 606 352
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	685 115 200
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	884 273 376
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Központi, irányító szervi támogatás	851 579 971
52	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 571 888 576

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

Encs Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689
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)	175 000 000
24	Építványadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Községi adó	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 490 652
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
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)	17 128 247
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	235 504 027
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megelőlegezése	
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)	235 504 027
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 452 892 604

Encs Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 011 713
2	Személyi juttatások	164 063 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502
4	Dologi kiadások	128 877 403
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283
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	18 560 459
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824
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)	129 296 715
23	Beruházások	64 606 352
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	561 308 428
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	889 084 176
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Központi, irányító szervi támogatás	856 390 771
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	Váltékiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	891 584 176
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 452 892 604

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

Encs Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. 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 gyermekjóléti 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	Értékpapíradó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Készenléti pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telékadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	4 810 800
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi iránváltószervi támogatás	4 810 800
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 hitel-, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	123 806 772
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	123 806 772

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 806 772
2	Személyi juttatások	15 188 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007
4	Dologi kiadások	103 806 765
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
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)	123 806 772
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	123 806 772

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Készenléti pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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 megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	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	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369
2	Személyi juttatások	115 378 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641
4	Dologi kiadások	16 510 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456
8	Beruházások	3 346 456
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közzetített szolgáltatások értéke	6 927 891
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369
2	Személyi juttatások	115 378 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641
4	Dologi kiadások	16 510 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456
8	Beruházások	3 346 456
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825

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

Ensi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

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

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811
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)	3 081 264
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264
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)	30 720 764
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183
2	Személyi juttatások	51 238 259
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275
4	Dologi kiadások	43 144 649
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)	101 142 183

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése A	2022. évi előirányzat B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264
17	16-ból EU támogatás	
18	Küzhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183
2	Személyi juttatások	51 238 259
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275
4	Dologi kiadások	43 144 649
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)	101 142 183

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 617 000
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)	3 429 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000
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)	5 046 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126
2	Személyi juttatások	252 485 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379
4	Dologi kiadások	29 579 913
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)	314 933 126

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 617 000
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)	3 429 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000
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)	5 046 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126
2	Személyi juttatások	252 485 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379
4	Dologi kiadások	29 579 913
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)	314 933 126

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	86 291 723
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	56 138 820
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	103 419 970
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 377 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 377 645
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	437 797 615

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 859 593
2	Személyi juttatások	218 953 551
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353
4	Dologi kiadások	186 479 858
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	938 022
8	Beruházások	938 022
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	437 797 615

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 524 146
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	29 935 093
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 652 393
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	259 216 553
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 216 553
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	318 868 946

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 671 601
2	Személyi juttatások	146 066 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210
4	Dologi kiadások	151 502 897
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	197 345
8	Beruházások	197 345
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	318 868 946

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 767 577
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	26 203 727
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000
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)	43 767 577
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 161 092
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 161 092
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 928 669

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 187 992
2	Személyi juttatások	72 886 888
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143
4	Dologi kiadások	34 976 961
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	740 677
8	Beruházások	740 677
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 928 669

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 304 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000
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)	197 775 600
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	206 079 600
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	241 341 311

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 656 311
2	Személyi juttatások	99 215 548
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241
4	Dologi kiadások	30 794 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000
8	Beruházások	6 985 000
9	Felújítások	12 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	241 341 311

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	984 000
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)	39 004 800
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800
2	Személyi juttatások	30 206 634
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500
4	Dologi kiadások	5 813 666
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)	39 988 800

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 320 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000
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)	158 770 800
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	166 090 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	201 352 511

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 667 511
2	Személyi juttatások	69 008 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741
4	Dologi kiadások	24 980 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000
8	Beruházások	6 985 000
9	Felújítások	12 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	201 352 511

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma: Encs Város Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.965.364.665 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	14 529 129				14 529 129
7.	Összesen:	14 529 129				14 529 129

Encs, 2022.

költségvetési szerv vezetője

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

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban!	
		A	B
			C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		126 354 347
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 175 800
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		13 232 500
1.1.1.4.	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		3 114 060
1.1.1.5.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		17 637 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		8 100
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (gyermkek nevelése a napi 8 órát elérő, vagy meghaladó)		36 010 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapít támogatása		129 467 340
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők		2 946 447
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus kiegészítő támogatás		1 743 970
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő támogatás		62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő támogatás		5 262 900
1.3.1.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		77 504 010
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 257 880
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		35 360 980
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés		9 226 250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		25 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		14 820 160
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 804 710
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alapítvány támogatás		3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgálat- teljesítmény támogatás		10 400 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		50 167 600
1.3.3.2.	Bölcsődei intézményi támogatás		9 650 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		38 079 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		17 279 000
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		54 627 060
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 931 800
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		12 076 500
1.5.	Kulturális feladatok támogatása		13 939 680
Összesen:			863 290 989

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 000 000
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000
4.	EVFK, EVSZHJK	működési támogatás	1 200 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 150 000

Nem kötelező!