

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 557-8/2020

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület az Encs Városháza nagytermében
2020. szeptember 29-én
14.00 órai kezdettel tartott üléséről**

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Gazsi Péter Műszaki Iroda képviselőjében, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsíros Emese, Kércsi Tibor, Gulyásné Kalapos Mónika intézményvezetők, Subert Tiborné intézményvezető helyettes, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője, Györffi Dezső könyvvizsgáló.

Mikola Gergely polgármester köszönti a megjelenteket és a városlakókat és Encs Város Önkormányzata képviselőjében mély megrendüléssel tudatja, hogy Kuskó Sándor helyi képviselő vártalanul elhunyt.

Kéri a jelenlévőket, hogy két perces néma főhajtással adózzanak az elhunyt képviselő emlékének.

Felkéri Karsai Attila képviselőt Kuskó Sándor méltatásának ismertetésére.

Karsai Attila képviselő, röviden ismerteti Kuskó Sándor életútját.

Mikola Gergely polgármester megállapítja, hogy a 8 jelenleg mandátummal rendelkező képviselőből 8 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Elmondja, hogy a mai ülés a sajnálatos, szeptember 19-i haláleset miatt elmaradt, 2020. szeptember 21-i ülés anyagát tárgyalja.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét, 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 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

3. Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Mikola Gergely polgármester

4. Indítványok, bejelentések

5. Közmeghallgatás 15.30-tól

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 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 75/2020. (XI. 29.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. február 19.

Napirend tárgya:

Előadó

1. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat és Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető asszonyt. Kérdezi irodavezető asszonyt van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez?

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az anyagot, a felmerült kérdésekre választ kaptak, így a bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

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 rendeletet alkotja:

16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2020. január 01. napja és 2020. június 30. napja között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	78.384.653 Ft-tal
Költségvetési kiadását	94.385.185 Ft-tal
Finanszírozási bevételek	16.000.532 Ft-tal
Finanszírozási kiadását	0 Ft-tal

módosítja, és a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét

1.424.106.884 Ft	Költségvetési bevétellel
1.809.181.292 Ft	Költségvetési kiadással
385.074.408 Ft	Költségvetési egyenleggel
264.577.264 Ft	- ebből működési (hiány)
120.497.144 Ft	felhalmozási (hiány)
414.201.380 Ft	Finanszírozási bevétellel
29.126.972 Ft	Finanszírozási kiadással
385.074.408 Ft	Finanszírozási egyenleggel

1.838.308.264 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3.melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.

- (6) A testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.-6.7., *mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

3. §

A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

4. §

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

Előadó

1. Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kérdezi Györffi Dezső könyvvizsgáló urat és Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető asszonyt kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Györffi Dezső könyvvizsgáló elmondja, hogy szakvéleményét a megküldött szakértői anyag tartalmazza. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Mikola Gergely polgármester kéri a szaksbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az anyagot, a felmerült kérdésekre választ kaptak, így a bizottság javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

/A tájékoztató mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

4.) Indítványok, bejelentések

2.1 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2021. évi fordulójához

Mikola Gergely polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy két évtizede működik a pályázat, melyhez az önkormányzat azonnal csatlakozott. A rendszer lényege, hogy önkormányzati támogatás esetén az állam ugyanakkora összeggel, de max. 5000 Ft-tal támogatja a résztvevő hallgatót.

Sajnos a diákok száma egyre csökken, de ez nem helyi jelenség, hanem országos tendencia. A következő hónapban a feltételek is tisztázódnak majd a bizottsági hatáskörben meghozandó döntés révén. Olyan szempontrendszer kell, amely lehetővé teszi egy helyi ösztöndíjprogram indítását is. Most azonban a csatlakozásról kell dönten, melyet a bizottság támogat. Támogatás esetén október 1-től nyílik meg a pályázati lehetőség a diákok előtt.

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy kerüljön a bizottságból kijelölésre egy személy, aki kidolgozza a helyi ösztöndíjprogram elemét, lehetőség szerint olyan foglalkozások megszerzését támogatva, amely a városnak és a helyi vállalkozóknak az érdekeit is szolgálja, illetve a fiatalok helyi letelepedését is támogatja.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete 76/2020. (IX.29.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához csatlakozásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást támogatja.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: polgármester

4.2 Civil szervezetek támogatása

Mikola Gergely polgármester A pályázati kiírás megtörtént, de a COVID19 vírus okozta veszélyhelyzet folytán visszavonásra került. Polgármesteri hatáskörben támogatás megítélésre eddig még nem került sor, de az abaújdevecseri és az encsi polgárőr egyesületet szeretné majd támogatni.

Az alapítványi formában működő civil szervezetek esetében a támogatás megítélésére meghívásos alapon tesz javaslatot a határozati javaslat szerint.

Kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
77/2020. (IX. 29.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról**

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

- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány

100.000 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: megállapodás megkötésére: 2020. október 31.
támogatási összeg elszámolására: 2020. december 15.

4.3 Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámgigényének engedélyezése

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy az új 12 férőhelyes bölcsődei csoport működési engedélye megérkezett. Az ellátási terület az encsi járás lesz. A bizottság támogatja a létszámgigény teljesítését.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
78/2020.(IX.29.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámgigényének engedélyezéséről**

A képviselő-testület korábbi döntése és az intézményvezetői kérelem alapján eljárva megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 3 fő bölcsődei dolgozó foglalkoztatását engedélyezi azzal, hogy két fő esetében az önkormányzati meglévő létszámon belüli továbbfoglalkoztatással, illetve átcsoportosítással kell azt végrehajtani.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

4.4 Szociális bérlakássá minősítésről

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Encs belterület 1332/65 hrsz-ú 2x12 lakásos lakóépületben, mely természetben 3860 Encs, Petőfi út 77/A alatt található a Fsz 4. és az 1. em. 2.lakást szakemberlakássá nyilvánította. Tekintettel arra, hogy az elhelyezett szakemberek elköltöztek, a hasznosítás érdekében javasolja ezeket ismételten szociális alapon kiadandó bérlakássá nyilvánítani, hiszen az önkormányzat a kötelező fenntartási időszakon belül van.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
79/2020.(IX. 21.) határozata
szociális bérlakássá minősítésről**

Encs Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Az Encs, Petőfi út 77/A. szám alatti 2x12 lakásos önkormányzati tulajdonú épületben található Fsz 4. és 1. em.2. szám alatti önkormányzati szakemberlakásokat 2020. október 01. napjától szociális célra igénybe vehető bérlakássá nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2020. október 01.

4.5 A Borsodvíz Zrt alaptőke-emelése

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, Elmondja, hogy állami beavatkozásra lenne szükség, mert a csökkentett összegű állami támogatás emelése okozta a jelen helyzetet.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke kiemeli, hogy törzsrészcvény vásárlásról lenne szó 9,75 millió Ft összegben, amely azonban csak profitábilis cég esetén megengedhető. Jelen esetben erről szó sincs.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy valóban veszteséges a cég működése, és Encs több mint 5%-kal a legnagyobb részvényese.

A probléma megoldására új konstrukció szükséges és nem a törzstőke emelése a megoldás. Információi szerint kormányzati támogatás várható a jegyzett tőke emelésére, amely az évre biztosítja majd a működést, de hogy jövőre mi lesz, azt nem lehet előre látni. Javasolja, hogy ne kerüljön sor részvény vásárlásra. Kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
80/2020.(IX. 29.) határozata
Borsodvíz Zrt alaptőke-emeléséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz Zrt zártkörű alaptőke-emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a Borsodvíz Zrt zártkörű alaptőke emelésében nem kíván részt venni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.6 Az Encs 268 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Mikola Gergely polgármester kéri a szakszabvány véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a telek a piac szomszédságában van, így több funkciót is betölthetne és a művelődési ház és a vásárlók parkolási problémái is megoldódhatnak.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy harmadik ütemben a felső piacterület újabb rendezése következik, melybe bevonható lenne a 268 hrsz-ú terület is. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
81/2020.(IX. 29.) határozata
az Encs 268 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs 268 hrsz-ú ingatlan megvásárlására tett előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 268 hrsz-ú ingatlant 3.000.000 Ft vételáron meg kívánja vásárolni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. december 31.

4.7 Rendezési terv módosítása és kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. A beruházás helyszíne a Muskátli út alatti terület. Huszonötéves termelési aktivitással rendelkező négy kiserőműről van szó. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága javasolja a rendezési terv módosításának indítványozását és a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy a rendezési terv módosításának költségeit, ami kb. 1,5 millió Ft, a beruházó állja.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
82/2020.(IX.29.) határozata
Encs város rendezési terv módosításának elindításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv (településrendezési eszköz) módosításának szükségességét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a településrendezési terv (településrendezési eszköz) módosítását a napelemes kiserőmű fejlesztési terület belterületbe történő csatolása és övezeti szabályozása kapcsán elindítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. októbert 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
83/2020.(IX. 29.) határozata
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a napelemes kiserőmű építés helyszínének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására irányuló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a napelemes kiserőmű építésének területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 31.

4.8 Encsi Váci Mihály úti lakosok tiltakozó levele

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a 2019-es önkormányzati választásban tett ígéret és vállalás a Váci út hiányzó járdaszakaszának megépítése.

A meglévő járdaszakasz a páros oldalon megy a római és a görög templom között, majd a páratlan oldalon a bútorgyári szakaszon. A rendelkezésre álló tervek szerint a páratlan oldalon menne a hiányzó szakasz, a görög templomtól a bútorgyárig, majd onnan tovább a forrói átjáróig.

A 700 méteres utolsó szakasz (a Bútorgyár és a forrói átjáró között) az autópálya építés kapcsán megoldódik.

A görög templom és a bútorgyár közötti hiányzó szakaszon az evangélikus és a görög templom között kerülne gyalogátkelő kialakításra.

A bizottsági javaslat alapján a tervezővel volt egy bejárás, a növényzet védelme és az ár-érték arányra figyelemmel.

A 1,5 méter széles járda egy fenyőfát érintene, de vannak 15-20 éves növénytelepítések, amelyeket érint.

Az, hogy van egy terv, amely figyelemmel van a közművek helyzetére, jelentősen csökkenti a tervezési költségeket, ami így kb. 200 000 Ft lenne.

Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy mint azt polgármester úr már említette, a bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolta a további egyeztetést és azt, hogy a tervezővel egyeztetve legyen kijelölve a nyomvonal. Sajnos nem értesült a bejárás megtörténtéről.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a tervezőtől független és pártatlan szakvéleményt kért.

A megállapítások az alábbiak voltak:

- ha a páratlan oldalon a belső árok mellett megy a járda, akkor több fát érint
- ha az úttesttől 7 méterre, a kerítéstől 4,5 méterre megy a járda, akkor 2 fát és sövényeket érint
- ha az első szakasz az úttesttől 7 méterre, majd utóbb beljebb megy a járda, akkor 1 fát kellene kivágnia az önkormányzatnak, és többi növényzet esetén a lakosok vállalnák a saját növényeik kivágását.

Kérdése, hogy megépüljön-e a járda? Legyen-e további egyeztetés?

Van olyan vélemény, hogy meg kellene várni az autópálya megépülését, hogy milyen lesz a forgalom. De, mivel a Váci egy gyűjtő út, nem várható jelentős forgalomcsökkenés.

Kérnek a lakosok fekvőrendőrt a római templom után, illetve a kenyérgyárnál, és 30-as táblák kihelyezését. Ebben partner az önkormányzat. De a járda építése az encsi és forrói gyalogosforgalom összekötése miatt véleménye szerint elengedhetetlen.

Kéri a javaslatok, észrevételek ismertetését.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy maga is azon a véleményen volt, hogy várni kellene.

Kérdése most az lenne, hogy lesz segítség később is az útépítőktől?

A lakosok által kért 30-as tábla kapcsán pedig jelezni szeretné, hogy Abaújdevecserben 30-as tábla van kitéve, de betarthatatlan. Jobb lenne 40-es táblákat kihelyezni.

Mikola Gergely polgármester egyetért a 40-es táblákkal, hiszen a célt, hogy a Váci út ne legyen gyorsulási szakasz, így is el lehet érni.

A képviselő asszony kérdésére válaszolva pedig elmondja, hogy az autópálya építés után már nem várható segítség a jelenleg itt tevékenykedő cégektől.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a ciklus vállalásainak teljesítésére 5 év áll rendelkezésre. Ha a Váci úti járdaépítés vitatott, akkor azt kellene megvizsgálni, hogy nincs a városban égetőbb, fontosabb járdaépítési szükséglet, ahol kiaknázhat lenne a segítség.

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy természetesen van sok megoldásra váró probléma. Különös tekintettel arra, hogy a BM pályázat nem nyert, így a 4,5 millió Ft normatíva és a tervezett 4,5 millió Ft önerő a szükséges kátyúzásnak és járdaépítésnek.

Úgy látja, hogy az első 110 méter építése a Váci úton is elindítható - a Bútorgyár és az evangélikus templom között-, a lakóövezeti nyomvonal a kérdéses.

Kéri a testület döntését.

dr. Bratu Tamás alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a Váci úti gyalogos közlekedés veszélyessége már közel 30 éves probléma Encsen. Biztos van más problémás járdaszakasz is, de ezt is meg kell oldani.

Javasolja, hogy a munkát el kell kezdeni, és tovább kell egyeztetni.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy mindkét oldalon lakók szeretnék a járdát, csak nem maguk előtt, hanem éppen a túloldalon.

Szerencsére eddig még nem történt baleset, de nem kellene tovább várni a járda építéssel.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke kijelenti, hogy a járdaépítés szükségessége nem kérdéses, de a nyomvonal igen.

Javasolja, hogy menjen az árok mellett a villanyoszlopok tövében. Véleménye szerint a bokros részen a közvilágítás minősége sem lenne megfelelő.

Mikola Gergely polgármester nem ért egyet az utóbbi meglátással, hiszen a városban a járda sok helyen most is a kerítések tövében megy és a növényzet ott ki takarja a közvilágítást.

Elsőként abban kéri a testület döntését, hogy legyen-e járdaépítés a Váci Mihály úton?

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen és 2 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
84/2020.(IX. 29.) határozata
Encs Váci Mihály úti járda építéséről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Váci Mihály úti járda építésének szükségességét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a Váci Mihály úton tervezett járdát meg kívánja építeni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 31.

Mikola Gergely polgármester másodsorban abban kéri a döntést, hogy folyjanak -e további egyeztetések a polgármester által a lakossággal?

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
85/2020.(IX. 29.) határozata**

Encs Váci Mihály úti járdaépítéssel kapcsolatos egyeztetések folytatásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Váci Mihály úti lakosok benyújtott tiltakozó levelének tartalmát, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata megbízza polgármestert, hogy a Váci Mihály úton történő járda építéssel kapcsolatban folytasson további egyeztetéseket a tiltakozó levelet benyújtott lakosokkal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. október 31.

4.9 Sváb László encsi lakos kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Megállapították, hogy a terület jelenleg mindkét irányból le van zárva, de alkalmas lenne néhány parkolóhely kialakítására, így nem javasolják az eladását.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a felajánlott vételár sem megfelelő. A Pénzügyi Bizottság nem javasol értékesítést azon ár alatt, amelyen maga is tud területeket venni: ez pedig jelen esetben 2700 Ft/m². Jelen esetben azonban nem javasolja bizottság az elidegenítést.

Mikola Gergely polgármester javasolja a terület megnyitását, egyirányúsítását a Petőfi út irányába, és parkolók kialakítását.
 Kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 86/2020.(IX. 29.) határozata
 Sváb László encsi lakos kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sváb László encsi lakos kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 986/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Elrendeli a képviselő-testület az ingatlan megnyitását, egyirányúsítását a Petőfi út irányába és parkolók kialakítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. december 31.

4.10 Ifj. Krajnyák István encsi lakos kérelme

Mikola Gergely polgármester javasolja az indítvány napirendről történő levételét a bővebb információk beszerzése érdekében azzal, hogy az októberi ülésre kerüljön újra beterjesztésre.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett leveszi az indítványt a napirendről.

4.11 Gulyás Bertalan encsi lakos kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a területet 2600 Ft/m² áron javasolja elidegeníteni.

Mikola Gergely polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsága hasonló álláspontra helyezkedett, mint a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a 2600 Ft/m² árat tartja elfogadhatónak.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke kéri, hogy jegyző asszony ismertesse az előzményeket.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy az ügy 2008-ban kezdődött.

Encs Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a 27/2008 (II.25.) Kt. sz. határozatával Gulyás Bertalan részére 1.400 Ft/m² áron felajánlotta értékesítésre a területet (Encs 1000/3 hrsz) amellyel a kérelmező a megadott határidőn belül nem élhetett, mert kiderült, hogy a Munkaügyi Központ a telekhatáron túl építkezett, így egy hosszú procedura vett kezdetét annak rendezésére. A kérelmező pedig a vételi szándéka komolyságának jelzéseként 450 000 Ft előleget önként befizetett az önkormányzat számlájára, mindenféle kötelezés nélkül.

A telekhatárok rendezését követően Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2012 (VI.25.) Kt. sz. határozatával Gulyás Bertalan részére az eredeti 1.400 Ft/m² áron felajánlotta értékesítésre a területet (Encs 1000/3 hrsz) amellyel a kérelmező a megadott határidőn belül ismételtelen nem élt.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2019 (VIII.21.) Kt. sz. határozatával Gulyás Bertalan részére - az időmúlásra tekintettel megemelt áron - 2.000 Ft/m² áron felajánlotta értékesítésre a területet (Encs 1000/3 hrsz), amellyel a kérelmező a megadott határidőn belül ugyancsak nem élt.

Gulyás Bertalan jelen előterjesztés alapján képező kérelmében 900 Ft/m² árat jelölt meg eredeti árként, melyen az adásvételt szeretné megvalósítani, de ez az állítás nem valós.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke javasolja, hogy maradjon a 2019-ben megállapított 2000 Ft/m² vételár, 90 napos szerződéskötési határidővel, olyan kiértékeléssel, hogy átvegye és ha nem veszi át, akkor ne kerüljön elidegenítésre a terület.

Konyor Judit képviselő úgy véli, ha a korábbi években is bizonyítható a döntés átvétele, akkor jelezni kell a kérelmező felé, hogy ez az utolsó esély.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri rendezni a befizetett előleg sorsát, amely az önkormányzatnál kamatozott.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy kérelmező viszont 2008-tól használja a területet ingyen.

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy amennyiben az adásvétel ismételtelen meghiúsul, úgy a vételár kerüljön visszaautalásra azzal, hogy ezzel a felek egymással szemben további követelést nem érvényesítenek (a kamat és a területhasználati díj meg nem fizetése kiegyenlíti egymást).

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen és 3 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
87/2020.(IX. 29.) határozata
Gulyás Bertalan encsi lakos területvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gulyás Bertalan encsi lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1000/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 2000 Ft/m²-es áron Gulyás Bertalan részére értékesíti azzal, hogy ha az adásvételi szerződés megkötésére 90 nap áll rendelkezésre. Amennyiben ismételt nem jön létre a szerződés, úgy kérelmező részére a befizetett 450 000 Ft előleg visszafizetésre kerül. Ezzel egyidejűleg a felek kijelentik, hogy egymással szemben további követelést nem érvényesítenek (a kamat és a területhasználat díja meg nem fizetése kiegyenlíti egymást).

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 31.

4.12 Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése

Mikola Gergely polgármester megkérdezi Bartek József ügyvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Bartek József ügyvezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de elmondja, hogy szeptember 30-ig kell a beszámolót és a közhasznúsági jelentést közzé tenni.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy tényszámokról lévén szó, a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
88/2020. (IX.29.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
89/2020. (IX.29.) határozata
Encs Városgazda Kft. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2019. évi közhasznúsági jelentését és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.13 Gemini Trade Kft kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy valóban igaz, hogy az alma és a dió ára az egekig szökött. Az ételmezésvezetők úgy nyilatkoztak, hogy a dió megkerülhető, de az alma fontos lenne. A szakbizottság támogatja a szerződések módosítását.

Mikola Gergely polgármester hangsúlyozza, hogy a COVID 19 helyzet miatt az önkormányzat nem tartotta a megrendelési kötelezettségeit, és ez nehéz helyzetbe hozta a szolgáltatókat.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke úgy véli, már akkor tisztában kellett lennie a cégnek azzal, amikor ajánlatot tett, hogy a nyomott árakat nem foga tudni tartani. Nem támogatja a kérés teljesítését és a szerződések módosítását.

Mikola Gergely polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy 2019. decemberében egy másik vállalkozó kérésére minden tételre kiterjedő áremelést szavaztak meg, amely jogossága nem is volt alátámasztva.

Jelen esetben azonban a kérés megalapozott.

dr. Bratu Tamás alpolgármester elmondja, hogy az ételmezésvezetők nagyon elégedettek a cég által szállított áru minőségével.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy a februári ajánlat benyújtásakor erre a nagy arányú emelkedésre nem lehetett számítani. Továbbá kiemeli, hogy a normatíva bőven fedezetet nyújt a kért árakra, sőt normatívalemondás várható.

A testület belátására bízta a döntést.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen és 4 nem szavazattal nem hoz döntést a kérelemben.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a szavazategyenlőségre tekintettel nem született döntés.

Az éves fix áras szerződéskötésből eredően az ajánlattevőé az esetleges nyereség és övé a veszteség is, amellyel számolnia kell. De javasolja figyelembe venni a pandémiás időszakot és azt, hogy a vis maior helyzet miatt az önkormányzat sem rendelte meg a szerződésben vállalt mennyiséget.

Kéri a testületet a legjobb belátása szerinti döntés meghozatalára.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke szerint a helyi vállalkozásokat kell elsősorban támogatni, mint 2019-ben történt.

Mikola Gergely polgármester ismételten kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen és 4 nem szavazattal nem hozott döntést a kérelemben.

A képviselő-testület megszakítja munkáját és közmeghallgatást tart a meghirdetett időben.

/A közmeghallgatás külön jegyzőkönyvezve./

A Képviselő-testület a közmeghallgatás végeztével folytatja a nyilvános ülést.

4.14 Bejelentések

dr. Bratu Tamás alpolgármester elmondja, hogy fedett vásárcsarnok kialakítására lehet majd pályázni, ebben kéri egy elvi döntés meghozatalát a testület tagjaitól.

A célra alkalmas lenne a volt MHSZ épület, amely jelenleg társasház, de az önkormányzatba tulajdonba kerülése nem lehetetlen.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy azt a problémát, hogy az épület nem 100%-ban önkormányzati tulajdon megoldja majd az, hogy a felmerülő költségek közös költségek, így kéri majd annak megfizetését a tulajdonos civil szervezetektől, amelyek a tényleges használat hiányában vélhetően nem ragaszkodnak majd a tulajdonrészükhöz és az abból eredő fizetési kötelezettséghez.

Az épületet a fejlesztés révén hasznosan és értelmesen lehetne felhasználni.

Az állatvásár visszaállítása is az önkormányzat terveiben szerepel.

Elmondja továbbá, hogy a kormány elindította a honvédelmi sportközpontok felállítását is minden járásban. Az MHSZ épülete erre is alkalmas lenne. Az állapota elég jó ahhoz képest, hogy 10 éve nincs rendszeresen használva és gondozva. Ilyen célra ingyenesen is felajánhatná az önkormányzat a Honvédelmi Sportegyesületnek.

Kéri a testület döntését az alpolgármester úr javaslata ügyében.

Konyor Judit képviselő kérdése, hogy ha beadásra kerül a fedett piac pályázat és nyer, akkor a másik lehetőséggel nem tud majd élni az önkormányzat?

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy utóbbi célra a volt uszoda épülete is alkalmas lehet.

Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2020. (IX.29.) határozata a fedett vásárcsarnok kialakítását célzó pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és a fedett vásárcsarnok kialakítását célzó pályázat benyújtásával egyetért, azt támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
90/2020. (IX.29.) határozata
a fedett vásárcsarnok kialakítását célzó pályázat benyújtásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és a fedett vásárcsarnok kialakítását célzó pályázat benyújtásával egyetért, azt támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy augusztus végén meghirdette az iskolakezdési támogatási pályázatot. A támogatotti kör minden encsi diák, aki 1-12.évfolyamon tanul általános iskolában, illetve gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolák 9. évfolyamos azon tanulói, akik még nem töltötték be a 16.életévüket, és a lakcímük vagy tartózkodási helyük encsi.

A meghatározott 119 500 Ft/fő egy főre eső jövedelemhatár mellett a szükséges keretösszeg 5-8 millió Ft lesz.

Eddig 512 kérelem érkezett és van, aki éppen kicsúszik a jövedelemhatárból. Ezért javasolja, hogy a benyújtásra nyitva álló idő két héttel történő meghosszabbításával egyidejűleg a jövedelemhatár kerüljön megemelésre 130 000 Ft-ra.

Nem javasolja továbbá jövedelmi sávok megállapítását, hanem minden a feltételeknek megfelelő diákot 10 000 Ft támogatásban részesítene.

Továbbá egy családon belül maximum három gyermek esetében járna a támogatás.

Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2020. (IX.29.) határozata
a beiskolázási támogatás feltételeiről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és a 2020. évi beiskolázási támogatás feltételeinek megállapítására tett polgármesteri javaslatot elfogadja.

Kéri a javaslat szerint elkészített rendelet módosítás benyújtását az októberi képviselő-testületi ülésre.

Felelős: polgármester
Határidő: októberi KT ülés

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
91/2020. (IX.29.) határozata
a beiskolázási támogatás feltételeiről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és a 2020. évi beiskolázási támogatás feltételeinek megállapítására tett polgármesteri javaslatot elfogadja.

Kéri a javaslat szerint elkészített rendelet módosítás benyújtását az októberi képviselő-testületi ülésre.

Felelős: polgármester
Határidő: októberi KT ülés

dr. Szántó Marianna jegyző ismerteti a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által megküldött szakmai konzultáció tartamát. Kéri a képviselők javaslatait a rendelet tervezet tartalommal történő feltöltéséhez.

Konyor Judit képviselő köszönetet mond mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak a hátrányos helyzetű gyerekek iskolakezdéséhez.

Mikola Gergely polgármester is megköszöni az önzetlen segítséget.

Elmondja továbbá, hogy május 31-ig lezárult az Egészségfejlesztési Iroda működtetését lehetővé tevő uniós pályázat, de 36 hónapos fenntartási időszakra hazai forrásból támogatva az önkormányzat tovább működteti. Új vezetője dr. farkas Márta, leendő háziorvos.

Tájékoztatja a továbbiakban a képviselőket, hogy a Városi Művelődési és Sportközpont vezetője nem fogadta el a fenntartó által a jogviszonya átalakítása vonatkozásában tett ajánlatát, így közalkalmazotti jogviszonya október 31. napjával megszűnik a törvény erejénél fogva.

Az idő rövidségére való tekintettel javasolja, hogy az új vezetői pályázat kerüljön kiírásra. Kéri a képviselő-testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
92/2020. (IX.29.) határozata
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár igazgatói állás pályázatának
meghirdetéséről

A Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Meghirdetett munkahely:

Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár igazgatói állása

Képesítés feltételek:

- szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat
- előny: vezetői gyakorlat.

Vezetői megbízás kezdete:

2020. december 01.

A pályázat címezése: Encs Város Önkormányzata
 3860 ENCS Petőfi út 75.

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai program

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi biz.;
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést bizonyító okiratok.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 10.

Megbízza a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekeszti.


Mikola Gergely
polgármester

K.m.f.




dr. Szántó Marianna
jegyző

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

		2020. évi									Forintban:	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	42 687 877						42 687 877	770 862 181		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	20 576 289						20 576 289	164 089 300		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220								197 181 220		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	20 152 295						20 152 295	399 580 932		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	1 082 743						1 082 743	9 134 179		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550						876 550	876 550		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	228 847 762	74 297 795						74 297 795	303 145 557		
2.1.	Ehhezútsók 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	228 847 762	74 297 795									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								74 297 795	303 145 557		
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.)	199 000 000								199 000 000		
4.1.	Építményadó	12 000 000								12 000 000		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000								160 000 000		
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000								1 000 000		
4.6.	Telekadó											
4.7.	Idegenforgalmi adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	147 896 365	2 322 381						2 322 381	150 218 746		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 470 595								64 470 595		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 474 555	1 124 822						1 124 822	16 599 177		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	48 434 438								48 434 438		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 633 023	270 000						270 000	14 903 023		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 883 954	907 000						907 000	5 790 954		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		65						65	65		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20 494						20 494	20 494		
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.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	41 803 800	-40 923 400						-40 923 400	880 400		
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	41 803 800	-40 923 400						-40 923 400	880 400		
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 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.)	1 345 722 231	78 384 653						78 384 653	1 424 106 884		
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.	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.)	398 200 848	16 000 532						16 000 532	414 201 380		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 200 848	16 000 532						16 000 532	414 201 380		
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.	Külföldi betétek megelőlegezése											
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.	Váltásbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	398 200 848	16 000 532						16 000 532	414 201 380		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 743 923 079	94 385 185						94 385 185	1 838 308 264		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		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)	K=(C+J)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 603 841 803	84 842 345							84 842 345	1 688 684 148	
1.1.	Személyi juttatások	715 746 823	33 469 568							33 469 568	749 216 391	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408	4 207 800							4 207 800	129 139 208	
1.3.	Dologi kiadások	550 597 938	48 975 376							48 975 376	599 573 314	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440									36 320 440	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	-1 810 399							-1 810 399	164 434 795	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		760 201							760 201	760 201	
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	20 784 790	-2 570 600							-2 570 600	18 214 190	
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	145 460 404									145 460 404	
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.)	110 954 384	9 542 840							9 542 840	120 497 144	
2.1.	Beruházások	19 353 506	15 242 440							15 242 440	34 595 946	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	5 006 957							5 006 957	18 685 280	
2.3.	Felújítások	91 600 798	-5 699 600							-5 699 600	85 901 198	
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)	1 714 796 187	94 385 185							94 385 185	1 809 181 292	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kimutatások bevétele											
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. + ... + 6.4.)	29 126 972									29 126 972	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972									29 126 972	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
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 pénzügyi szervezeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 126 972									29 126 972	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 743 923 079	94 385 185							94 385 185	1 838 308 264	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Sor	Leírás	3. sz. táblázat	4. sz. táblázat	5. sz. táblázat	6. sz. táblázat	7. sz. táblázat	8. sz. táblázat	9. sz. táblázat	10. sz. táblázat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 073 876	-16 000 532					-16 000 532	-385 074 408
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	369 073 876	16 000 532					16 000 532	385 074 408

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

		2020. évi									Forrásban	
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	1.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	42 687 877						42 687 877	770 862 181		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	20 576 289						20 576 289	164 089 300		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220								197 181 220		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	20 152 295						20 152 295	399 580 932		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	1 082 743						1 082 743	9 134 179		
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások											
1.6.	Előzműködési célú támogatások államháztartáson belülről		876 550						876 550	876 550		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 148 298	22 221 817						22 221 817	131 370 115		
2.1.	Eltérítések 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	109 148 298	22 221 817						22 221 817	131 370 115		
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.)	199 000 000									199 000 000	
4.1.	Építványadó	12 000 000									12 000 000	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000									12 000 000	
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000									160 000 000	
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000									14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000									1 000 000	
4.6.	Telekadó											
4.7.	Településmegújítási adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	92 223 890	2 301 826						2 301 826	94 524 806		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szállítási szolgáltatások ellenértéke	46 533 225								46 533 225		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 302 355	1 124 822						1 124 822	11 427 177		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Feladási díjak	22 178 628								22 178 628		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 664 733	270 000						270 000	10 934 733		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 544 129	907 000						907 000	3 451 129		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4						4	4		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés											
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.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	41 803 800	-40 923 400						-40 923 400	880 400		
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	41 803 800	-40 923 400						-40 923 400	880 400		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	1 170 349 472	26 288 120						26 288 120	1 196 637 592		
10.	Hitelek, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	186 829 549	15 705 745						15 705 745	202 535 294		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 829 549	15 705 745						15 705 745	202 535 294		
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.	Likviditási célú megelőlegezések											
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.	Változó bevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	186 829 549	15 705 745						15 705 745	202 535 294		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 357 179 021	41 993 865						41 993 865	1 399 172 886		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 142 568 498	29 796 429						29 796 429	1 172 364 927
1.1.	Személyi juttatások	602 687 160	1 000 412						1 000 412	603 687 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 857 010	25 989						25 989	102 882 999
1.3.	Dologi kiadások	323 286 954	33 339 621						33 339 621	356 626 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 440								32 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 416 934	-4 569 593						-4 569 593	66 847 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		760 201						760 201	760 201
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	20 784 790	-5 329 794						-5 329 794	15 454 996
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	50 632 144								50 632 144
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.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 275 981	4 535 883						4 535 883	101 811 864
2.1.	Beruházások	5 675 183	10 235 483						10 235 483	15 910 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	91 600 798	-5 699 600						-5 699 600	85 901 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb fejlesztési 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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 239 844 479	34 332 312						34 332 312	1 274 176 791
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Finanszírozási 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	117 334 542	7 661 553						7 661 553	124 996 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972								29 126 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Külföldi pénzügyi eszközök támogatása	88 207 570	7 661 553						7 661 553	95 869 123
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek, nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Válópapírok kiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	117 334 542	7 661 553						7 661 553	124 996 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 357 179 021	41 993 865						41 993 865	1 399 172 886

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 495 007	-8 044 192						-8 044 192	-77 539 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 495 007	8 044 192						8 044 192	77 539 199

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

		2020. évi									Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I)+...+1)	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 kiemelt támogatások											
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 699 464	52 075 978						52 075 978	171 775 442		
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	119 699 464	52 075 978						52 075 978	171 775 442		
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.	Egyéb adó											
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója											
4.3.	Iparűzési adó											
4.4.	Gépjárműadó											
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Időegységnyi adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 673 295	20 666						20 666	55 693 961		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 937 370								17 937 370		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000								5 172 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	26 255 810								26 255 810		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 968 290								3 968 290		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 339 825								2 339 825		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		61						61	61		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 494						20 494	20 494		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)											
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											
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 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)	175 372 759	52 096 533						52 096 533	227 469 292		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	211 371 299	294 787						294 787	211 666 086		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	211 371 299	294 787						294 787	211 666 086		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	88 207 570	7 661 553						7 661 553	95 869 123		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Központi irányítású támogatás	88 207 570	7 661 553						7 661 553	95 869 123		
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.	Változó bevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	299 578 869	7 956 340						7 956 340	307 535 209		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	474 951 628	60 052 873						60 052 873	535 004 501		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	461 273 305	55 045 916						55 045 916	516 319 221
1.1.	Személyi juttatások	113 059 663	32 469 156						32 469 156	145 528 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 074 398	4 181 811						4 181 811	26 256 209
1.3.	Dologi kiadások	227 310 984	15 635 755						15 635 755	242 946 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000								4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 828 260	2 759 194						2 759 194	97 587 454
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		2 759 194						2 759 194	2 759 194
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	94 828 260								94 828 260
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 678 323	5 006 957						5 006 957	18 685 280
2.1.	Beruházások	13 678 323	5 006 957						5 006 957	18 685 280
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)	474 951 628	60 052 873						60 052 873	535 004 501
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
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 pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	474 951 628	60 052 873						60 052 873	535 004 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-299 578 869	-7 956 340						-7 956 340	-307 535 209
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	299 578 869	7 956 340						7 956 340	307 535 209

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Egerinthen!

		2020. évi									Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(H+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 156 890								10 156 890	
1.1.	Személyi juttatások	8 476 062								8 476 062	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 438								1 480 438	
1.3.	Dologi kiadások	200 390								200 390	
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.	Felhívások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhívás										
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)	10 156 890								10 156 890	
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Pénzügyi 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 pénzügyi szervezeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatlan										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	10 156 890								10 156 890	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				2020.06.30. Módosítás utáni
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.IV.30-ig	2020.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.IV.30-ig	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	728 174 304	42 687 877	770 862 181	Személyi juttatások	715 746 823	33 469 568	749 216 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 847 762	74 297 795	303 145 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408	4 207 800	129 139 208
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	550 597 938	48 975 376	599 573 314
4.	Közhatalmi bevételek	199 000 000		199 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440		36 320 440
5.	Működési bevételek	147 896 365	2 332 381	150 218 746	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	-1 810 399	164 434 795
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 803 800	-40 923 400	880 400	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 345 722 231	78 384 653	1 424 106 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 603 841 803	84 842 345	1 688 684 148
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	287 246 544	6 457 692	293 704 236	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972		29 126 972
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 246 544	6 457 692	293 704 236	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 246 544	6 457 692	293 704 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 126 972		29 126 972
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 632 968 775	84 842 345	1 717 811 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 632 968 775	84 842 345	1 717 811 120
26.	Költségvetési hiány:	258 119 572	6 457 692	264 577 264	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a 16/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.IV.30-ig	2020.06.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.IV.30-ig	2020.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	19 353 506	15 242 440	34 595 946
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	5 006 957	18 684 280
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	91 600 798	-5 695 600	85 901 198
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)				Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	110 954 304	9 542 840	120 497 144	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 954 304	9 542 840	120 497 144
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	110 954 304	9 542 840	120 497 144	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzalgyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	110 954 304	9 542 840	120 497 144	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	9 542 840	120 497 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	9 542 840	120 497 144
27.	Költségvetési hiány:	110 954 304	9 542 840	120 497 144	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	-

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

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

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2020. előtti forrás, kiadás	Ezenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás 2020. után
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	31 414 082			31 414 082	31 414 082		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	16 123 879		16 123 879		16 123 879		
Források összesen:	47 537 961		16 123 879	31 414 082	47 537 961		
Személyi juttatás	8 180 787			8 180 787	8 180 787		
Beruházások, beszerzések	1 708 861			1 708 861	1 708 861		
Szolgáltatások igénybe vétele	37 648 313		16 123 879	21 524 434	37 648 313		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	47 537 961		16 123 879	31 414 082	47 537 961		

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

2020. 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 juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. 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:							

5. melléklet a 16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	
A	B=C+D+E	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:	47 677 078		47 677 078		47 677 078			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	47 677 078		47 677 078		47 677 078			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	47 677 078		47 677 078		47 677 078			

2020. 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:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-B01-2016-00009 Encs Város gazdaságfejlesztése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	
A	B=C+D+E	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:	1 426 179		1 426 179		1 426 179			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 426 179		1 426 179		1 426 179			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 426 179		1 426 179		1 426 179			

2020. 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:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	6 188 864		6 188 864		6 188 864			
Források összesen:	6 188 864		6 188 864		6 188 864			
Személyi jellegű	3 271 836			3 271 836	3 271 836			
Beruházások, beszerzések	875 791			875 791	875 791			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 041 237		6 188 864	-4 147 627	2 041 237			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	6 188 864		6 188 864		6 188 864			

2020. 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:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	4 681 179		4 681 179		4 681 179			
Források összesen:	4 681 179		4 681 179		4 681 179			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	4 681 179		4 681 179		4 681 179			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	4 681 179		4 681 179		4 681 179			

2020. 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:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=O+H
Saját erő								
- 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 juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	333 028		333 028		333 028			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	333 028		333 028		333 028			

2020. 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 juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=O+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	8 898 355			8 898 355	8 898 355			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	16 627 056		16 627 056		16 627 056			
Források összesen:	25 525 411		16 627 056	8 898 355	25 525 411			
Személyi juttatás	16 099 935			16 099 935	16 099 935			
Beruházások, beszerzések	730 015			730 015	730 015			
Szolgáltatások igénybe vétele	8 695 461		16 627 056	-7 931 595	8 695 461			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	25 525 411		16 627 056	8 898 355	25 525 411			

2020. 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 juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után
A	B=C+D+E	C	D	E	P=D+E	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	55 798 229		55 798 229		55 798 229		
Források összesen:	55 798 229		55 798 229		55 798 229		
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	55 798 229		55 798 229		55 798 229		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	55 798 229		55 798 229		55 798 229		

2020. 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:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után
A	B=C+D+E	C	D	E	P=D+E	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás	5 010 467		5 010 467		5 010 467		
Források összesen:	5 010 467		5 010 467		5 010 467		
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	5 010 467		5 010 467		5 010 467		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	5 010 467		5 010 467		5 010 467		

2020. 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:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	Ezenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=O+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	6 914 808			6 914 808	6 914 808			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	6 914 808			6 914 808	6 914 808			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	6 914 808			6 914 808	6 914 808			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	6 914 808			6 914 808	6 914 808			

2020. 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:							

2020. 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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		. előtti forrás, kiadás	Ezenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=O+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	4 848 733			4 848 733	4 848 733			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	4 848 733			4 848 733	4 848 733			
Személyi jellegű	1 965 325			1 965 325	1 965 325			
Beruházások, beszerzések	300 000			300 000	300 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 583 408			2 583 408	2 583 408			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	4 848 733			4 848 733	4 848 733			

. 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:							

. 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

Forintban!

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	1. számú 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.)	728 174 304	42 687 877						42 687 877	770 862 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 515 011	20 576 289						20 576 289	164 091 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220								197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	20 152 295						20 152 295	399 580 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	1 082 743						1 082 743	9 134 179
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.6.	Ellátásból származó bevételek		876 550						876 550	876 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 981 502	69 326 343						69 326 343	150 307 845
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	80 981 502	69 326 343						69 326 343	150 307 845
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.)	199 000 000								199 000 000
4.1.	Építványadó	12 000 000								12 000 000
4.2.	Megszerezendők kommunális adója	12 000 000								12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000								160 000 000
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000								1 000 000
4.6.	Teljesadó									
4.7.	Térségfejlesztési adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 731 000	1 394 822						1 394 822	26 125 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 499 000								22 499 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 100 000	1 124 822						1 124 822	2 224 822
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	342 000								342 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000	270 000						270 000	1 060 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Ártanulási általános forgalmi adó									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.8.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	21 803 800	-20 923 400						-20 923 400	880 400
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	21 803 800	-20 923 400						-20 923 400	880 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhal. 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.+...+10.)	1 054 690 606	92 485 642						92 485 642	1 147 176 248
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	339 653 656	12 656 995						12 656 995	352 310 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 653 656	12 656 995						12 656 995	352 310 651
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 teljesítése									
13.3.	Ellátási bevételek megelőlegezése									
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 szűrmazsoltos bevételek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	339 653 656	12 656 995						12 656 995	352 310 651
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 394 344 262	105 142 637						105 142 637	1 499 486 899

Forintban!										
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	1.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+1.8.)	551 127 591	63 830 159						63 830 159	614 957 739
1.1.	Személyi juttatások	140 568 906	19 923 951						19 923 951	160 492 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 732 936	3 559 122						3 559 122	23 292 058
1.3.	Dologi kiadások	260 723 155	42 244 323						42 244 323	302 967 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440								36 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 782 144	-1 897 238						-1 897 238	81 884 906
1.6.	a) 1.5-ből - Előző évi eladárulásokból származó befizetések		760 201						760 201	760 201
1.7.	b) 1.5-ből - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések									
1.8.	c) 1.5-ből - Elvonások és befizetések									
1.9.	d) Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	e) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	f) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000 000	-2 657 439						-2 657 439	17 342 561
1.13.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	Likvidációs kiadások, kölcsönök törlesztése									
1.16.	Kamatkiadások									
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 782 144								63 782 144
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	a) 1.18-ból - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	b) 1.18-ból - Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	Pénzügyi műveletek kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	92 229 198	7 166 338						7 166 338	99 395 536
2.1.	Beruházások	4 028 400	12 865 938						12 865 938	16 894 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 006 957						5 006 957	5 006 957
2.3.	Felújítások	88 200 798	-5 699 600						-5 699 600	82 501 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
2.6.	a) 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	b) 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	c) 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	d) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ÁH-n belülre									
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	Likvidáció									
2.13.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	643 356 779	70 996 496						70 996 496	714 353 275
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
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. + ... + 6.4.)	750 987 483	34 146 141						34 146 141	785 133 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972								29 126 972
6.3.	Központi, területi szervi támogatás	721 860 511	34 146 141							756 006 652
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
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 közzétartóknak, nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök letétele									
9.	Változatlan kiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	750 987 483	34 146 141						34 146 141	785 133 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 394 344 262	105 142 637						105 142 637	1 499 486 899
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14+16								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		65								14+16pályázat
										85

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

Forintban!										
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	1.számú 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.)	728 174 304	42 087 877						42 087 877	770 262 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	20 576 289						20 576 289	164 089 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220								197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	20 152 295						20 152 295	399 580 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	1 082 743						1 082 743	9 134 179
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		876 550						876 550	876 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 981 502	17 250 365						17 250 365	98 231 867
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 981 502	17 250 365							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								17 250 365	98 231 867
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
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.)	199 000 000								199 000 000
4.1.	Építési adó	12 000 000								12 000 000
4.2.	Művelődési központosított adó	12 000 000								12 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	160 000 000								160 000 000
4.4.	Összevont adó	14 000 000								14 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000								1 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Idégenforgalmi adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 731 000	1 394 822						1 394 822	26 125 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 499 000								22 499 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 100 000	1 124 822						1 124 822	2 224 822
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	342 000								342 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000	270 000						270 000	1 060 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Részvétel általános forgalmi adó									
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.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	21 803 800	-20 923 400						-20 923 400	880 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 803 800	-20 923 400						-20 923 400	880 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)	1 054 690 606	40 409 664						40 409 664	1 095 100 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Főven belülről lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Refektelési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Főven belülről lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	185 787 697	12 656 995						12 656 995	198 444 692
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 787 697	12 656 995						12 656 995	198 444 692
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Felújítási bevételek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Refektelési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményezés bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	185 787 697	12 656 995						12 656 995	198 444 692
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 240 478 303	53 066 659						53 066 659	1 293 544 962

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Forintban!												
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	1.számú 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 közművelődési 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.	Elزامokból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		52 075 978						52 075 978	52 075 978		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		52 075 978						52 075 978	52 075 978		
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 megérkezők											
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.	Értékpapírok											
4.2.	Megbízási díjak, köznevelési adó											
4.3.	Iparsági adó											
4.4.	Gépjárműadó											
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételei											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Idégenforgalmi 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.	Birtokló által fizetett lakóhelyi adó											
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.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.+...+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)		52 075 978						52 075 978	52 075 978		
10.	Helyi- közhatalmi célú 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 bevételei, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	153 865 959								153 865 959		
12.1.	Elszámolt és befizetendő maradványok igénybevétele	153 865 959								153 865 959		
12.2.	Elszámolt és befizetendő maradványok igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	21 676 100								21 676 100		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Közfoglalkoztatás támogatás	21 676 100										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változó bevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmények bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	175 542 059								175 542 059		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	175 542 059	52 075 978						52 075 978	227 618 037		

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

Forintban!

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	Legutóbbi 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 helyi támogatások és támogatások támogatásai									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
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 visszatérítése									
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 önkormányzatok támogatásai									
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									
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építési adó									
4.2.	Művelődésügyi kommunális adója									
4.3.	Iparköltség									
4.4.	Építési adó									
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek									
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Időközlekedési 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 forgóeszköz adó									
5.7.	Általános forgóeszköz adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Részesedések értékesítése									
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.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)									
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 pénzeszközök									
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 ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
10.	Rövid lejáratú hitelek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
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.	Beletételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány fedezetbevétele (12.1.+ 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának fedezetbevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások									
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások felvétele									
13.3.	Felújítás bevételek megállapodások									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Beletételek 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.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

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

Forintban!

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!											
Sor-szám	Bevétel Jeleim	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú 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.)	7 202 964	907 000						907 000	8 109 964	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szállítási díjak ellenértéke										
1.3.	Követeltől származó bevételek	6 167 379								6 167 379	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Közműhasználat általános forgalmi adó	1 035 585								1 035 585	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		907 000						907 000	907 000	
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Általános állam finanszírozás										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 000 000	-20 000 000						-20 000 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000	-20 000 000						-20 000 000		
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Külföldi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Immateriális értékesítés										
5.3.	Egyéb immateriális eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 202 964	-19 093 000						-19 093 000	8 109 964	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 421 216	20 031 848						20 031 848	138 453 064	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	58 571						58 571	188 571	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Intézményi célú (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)	118 291 216	19 973 277						19 973 277	138 264 493	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 624 180	938 848						938 848	146 563 028	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 374 180	809 246						809 246	146 183 426	
1.1.	Személyi juttatások	105 142 168	160583						163 923	105 306 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18681662	7685						7 685	18 689 347	
1.3.	Dologi kiadások	21550350	640688						640 688	22 191 038	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	129 492						129 492	379 492	
2.1.	Beruházások	250000	129492						129 492	379 492	
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.)	145 624 180	938 848						938 848	146 563 028	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	1. sz. módosítás utáni K=(C+J)	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 654 225	9 124 540						9 124 540		25 778 765
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 154 225	8 979 350						8 979 350		23 133 575
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	145 190						145 190		2 645 190
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 075 000	2 449 917						2 449 917		3 524 917
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000	2 449 917						2 449 917		3 524 917
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.)	17 729 225	11 574 457						11 574 457		29 303 682
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 305 001	34 966 060						34 966 060		68 271 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	415 000	6 253						6 253		421 253
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Árnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 890 001	34 959 807						34 959 807		67 849 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 034 226	46 540 517						46 540 517		97 574 743
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 034 226	43 126 017						43 126 017		94 160 243
1.1.	Személyi juttatások	21 000 780	27 931 873						27 931 873		48 932 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 156 640	47 976 533						4 797 653		8 513 293
1.3.	Dologi kiadások	263 178 06	103 964 91						10 396 491		36 714 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 414 500						3 414 500		3 414 500
2.1.	Beruházások		14 500						14 500		14 500
2.2.	Felújítások		340 000						3 400 000		3 400 000
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.)	51 034 226	46 540 517						46 540 517		97 574 743
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
		8	10						10		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1 GINOP									1 GINOP

Enesi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár		03
Költségvetési szerv megnevezése		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

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	Forrásban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
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 kárérték									
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.)	24 923 340								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 923 340								24 923 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									24 923 340
9.3.	Hitelnyújtó szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény, finanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 923 340								24 923 340
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 676 734								24 676 734
1.1.	Személyi juttatások	8904772	-614526						-614 526	8 290 246
1.2.	Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3230456	-896853						-896 853	2 333 603
1.3.	Dologi kiadások	12541506	1511379						1 511 379	14 052 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	246 606								246 606
2.1.	Beruházások	246606								246 606
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.)	24 923 340								24 923 340

[illegible]

Enesi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	1. sz. módosítás utáni
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek											
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.		Irányító szervi (önkormányzati) 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)											
Közfelhalmozottak létszáma (fő)											

Forintban!

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= [D+...+I]	K= [C+J]
			Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 894 420								3 894 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000								40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 034 976								3 034 976
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819 444								819 444
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.)									
4.1.	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.)	3 894 420								3 894 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 154 918	-5 388 080						-5 388 080	216 766 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		561 874						561 874	561 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hátrányos szerzői (önkormányzati) támogatás (támogatás/finanszírozás)	222 154 918	-5 949 954						-5 949 954	216 204 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 049 338	-5 388 080						-5 388 080	220 661 258
			Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 049 338	-7 620 590						-7 620 590	218 428 748
1.1.	Személyi juttatások	173674576	-6953120						-6 953 120	166 721 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 06382	-1854794						-1 854 794	31 251 588
1.3.	Dologi kiadások	19268380	1187324						1 187 324	20 455 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 232 510						2 232 510	2 232 510
2.1.	Beruházások		2232510						2 232 510	2 232 510
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felkészítési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 049 338	-5 388 080						-5 388 080	220 661 258

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

49

49

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 894 420									3 894 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000									40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 034 976									3 034 976
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819 444									819 444
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.	Ellátások 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.)										
4.1.	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.)	3 894 420									3 894 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 154 918	-5 388 080						-5 388 080		216 766 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		561 874						561 874		561 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	222 154 918	-5 949 954						-5 949 954		216 204 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 049 338	-5 388 080						-5 388 080		220 661 258
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 049 338	-7 620 590						-7 620 590		218 428 748
1.1.	Személyi juttatások	173674576	-6953120						-6 953 120		166 721 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33106382	-1854794						-1 854 794		31 251 588
1.3.	Dologi kiadások	19268380	1187324						1 187 324		20 455 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 232 510						2 232 510		2 232 510
2.1.	Beruházások		2232510						2 232 510		2 232 510
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.)	226 049 338	-5 388 080						-5 388 080		220 661 258
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfeladatokra fordítottak létszáma (fő)		49									49

PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	1. sz. módosítás utáni	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (I+...+I)	K= (C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 261 295	20 555						20 555	47 281 850	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 697 370								14 697 370	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	26 255 810								26 255 810	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 968 290								3 968 290	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 339 825								2 339 825	
1.8.	Kamatbevételek		61						61	61	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 494						20 494	20 494	
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.	Külsőforrású 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.)	47 261 295	20 555						20 555	47 281 850	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 839 470	7 642 045						7 642 045	72 481 515	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 839 470	7 642 045						7 642 045	72 481 515	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 100 765	7 662 600						7 662 600	119 763 365	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 079 048	7 662 600						7 662 600	119 741 648	
1.1.	Személyi juttatások	61810819	6 503 870						6 503 870	68 314 689	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10738624	1 138 175						1 138 175	11 876 799	
1.3.	Dologi kiadások	39529605	20 555						20 555	39 550 160	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások	21 717								21 717	
2.2.	Felújítások	21 717								21 717	
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.)	112 100 765	7 662 600						7 662 600	119 763 365	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Külsőforrasztottak létszáma (fő)		21									21

Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szállítások 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.)	27 091 796								27 091 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 091 796								27 091 796
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 finanszírozások									
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 091 796	147 930						147 930	27 091 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Kölcsöntörlesztés maradványra levő bevétele									
9.2.	Vállalkozási maradványra levő bevétele									
9.3.	Likvidáció szerződéskötéséből származó bevétel (tartalékfinanszírozás)		147 930						147 930	147 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 091 796	147 930						147 930	27 239 726
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 091 796	147 930						147 930	27 239 726
1.1.	Személyi juttatások	20 741 500	125 000						125 000	20 866 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 322	220 030						22 030	2 915 352
1.3.	Dologi kiadások	3 456 974								3 456 974
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.)	27 091 796	147 930						147 930	27 239 726
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encs Városi Sportközpont

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	-9 124 536						-9 124 536	875 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 840 000	-8 979 350						-8 979 350	860 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	-145 190						-145 190	14 810
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek		4						4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték									
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.)									
4.1.	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.)	10 000 000	-9 124 536						-9 124 536	875 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 847 108	-33 771 939						-33 771 939	7 075 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 852	96 195						96 195	593 047
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 350 256	-33 868 134						-33 868 134	6 482 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 847 108	-42 896 475						-42 896 475	7 950 633
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 447 108	-39 496 475						-39 496 475	7 950 633
1.1.	Személyi juttatások	29287935	-25062163						-25 062 163	4 225 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 592 40	-4384312						-4 384 312	774 928
1.3.	Dologi kiadások	12999933	-10136839						-10 136 839	2 863 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		86839						86 839	86 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 000	-3 400 000						-3 400 000	
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások	3400000	-3400000						-3 400 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 847 108	-42 896 475						-42 896 475	7 950 633

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

-10

-10

Encs Városi Sportközpont

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	1. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	-9 124 536						-9 124 536	875 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 840 000	-8 979 350						-8 979 350	860 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	-145 190						-145 190	14 810
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek		4						4	4
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.	Eltérítések 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.)									
4.1.	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.)	10 000 000	-9 124 536						-9 124 536	875 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 847 108	-33 771 939						-33 771 939	7 075 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 852	96 195						96 195	593 047
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 350 256	-33 868 134						-33 868 134	6 482 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 847 108	-42 896 475						-42 896 475	7 950 633
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 447 108	-39 496 475						-39 496 475	7 950 633
1.1.	Személyi juttatások	29287935	-25062163						-25 062 163	4 225 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5159240	-4384312						-4 384 312	774 928
1.3.	Dologi kiadások	12999933	-10136839						-10 136 839	2 863 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		86839						86 839	86 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 000	-3 400 000						-3 400 000	
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások	3400000	-3400000						-3 400 000	
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.)	50 847 108	-42 896 475						-42 896 475	7 950 633

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv		Encs Városi Sportközpont				07	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				03	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek					Módosítások összesen	1. sz. módosítás után
			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	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.	Eltérítések 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfelhalmozottak létszáma (fő)									

Forintban!

Encs Városi Sportközpont

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K= (C+J)
Bevételek										
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 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.	Irányító szervi önkormányzati 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)

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 400	126 053 689
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 801 160	11 801 160
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	7 540 940	7 540 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 107 977	2 107 977
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	120 653 400	120 653 400
II.1.(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közüok.tv. 2.sz.melléklete szerint	40 800 000	40 800 000
II.2.(1)1	Óvodaműködési támogatás (gyermek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	30 710 220	30 710 220
II.4.a(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)	3 570 300	3 570 300
II.4.a(2)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 447 300	1 447 300
III.2.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 189 530	74 189 530
III.3.a+III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	24 420 000	24 420 000
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	5 359 520	5 359 520
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	150 000	150 000
III.3.db(1)+III.3.f	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	8 250 000	8 250 000
III.3.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 420 000	3 420 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	26 937 000	46 659 295
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 608 000	7 608 000
III.3.1(1)+III.3.o	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
III.3.1(2)	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	7 625 000	7 625 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 996 988	14 996 988
III.4.a+III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	27 006 280	27 006 280
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 993 000	17 423 000
III.5.aa)	Gyermekekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45 078 000	45 078 000
III.5.ab)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	96 489 739	96 489 739
III.5.b/	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11 105 580	11 105 580
IV.1.d	Közüművelődés támogatása	8 051 436	9 134 179
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		876 550
	Összesen:	728 174 304	770 862 181

7. melléklet a 16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	770 862 181	411 567 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	164 089 300	85 638 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220	197 181 220	102 534 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	399 580 932	217 248 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	9 134 179	5 269 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550	876 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	228 847 762	303 145 557	274 785 037
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	228 847 762	303 145 557	274 785 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			881 006
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			881 006
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	199 000 000	199 000 000	87 823 195
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	6 092 519
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 326 241
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	74 776 043
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	592 521
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			35 871
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	147 896 365	150 218 746	64 838 619
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 470 595	64 470 595	25 035 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 474 355	16 599 177	7 043 692
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 434 438	48 434 438	22 919 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 633 023	14 903 023	5 753 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 883 954	5 790 954	3 395 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		65	13 601
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 494	676 933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			136 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			136 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 803 800	880 400	2 541 700
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	41 803 800	880 400	2 541 700
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 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)	1 345 722 231	1 424 106 884	842 572 668

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.	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.)	398 200 848	414 201 380	414 201 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 200 848	414 201 380	414 201 380
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	398 200 848	414 201 380	414 201 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 743 923 079	1 838 308 264	1 256 774 048

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 603 841 803	1 688 684 148	736 415 296
1.1.	Személyi juttatások	715 746 823	749 216 391	378 130 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408	129 139 208	62 574 326
1.3.	Dologi kiadások	550 597 938	599 573 314	200 873 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440	36 320 440	5 083 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	164 434 795	89 754 224
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		760 201	760 201
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	20 784 790	18 214 190	15 253 383
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	145 460 404	145 460 404	73 740 640
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.)	110 954 304	120 497 144	21 118 998
2.1.	Beruházások	19 353 506	34 595 946	18 451 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	18 685 280	4 512 301
2.3.	Felújítások	91 600 798	85 901 198	2 667 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 667 000
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)	1 714 796 107	1 809 181 292	757 534 294
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	29 126 972	29 126 972	29 126 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	29 126 972	29 126 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 126 972	29 126 972	29 126 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 743 923 079	1 838 308 264	786 661 266

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 073 876	-385 074 408	85 038 374
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 073 876	385 074 408	385 074 408

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KÖTELEZŐ FELADATOK
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	770 862 181	411 567 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	164 089 300	85 638 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220	197 181 220	102 534 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	399 580 932	217 248 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	9 134 179	5 269 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550	876 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 148 298	131 370 115	101 754 793
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	109 148 298	131 370 115	101 754 793
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			881 006
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			881 006
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	199 000 000	199 000 000	87 823 195
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	6 092 519
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 326 241
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	74 776 043
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	592 521
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			35 871
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 223 070	94 524 896	42 553 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 533 225	46 533 225	18 057 052
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 302 355	11 427 177	5 898 264
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 178 628	22 178 628	10 410 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 664 733	10 934 733	4 525 040
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 544 129	3 451 129	2 995 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		4	11 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			655 937
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			136 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			136 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 803 800	880 400	2 541 700
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	41 803 800	880 400	2 541 700
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 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)	1 170 349 472	1 196 637 592	647 257 405

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.	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.)	186 829 549	202 535 294	202 535 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 829 549	202 535 294	202 535 294
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	186 829 549	202 535 294	202 535 294
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 357 179 021	1 399 172 886	849 792 699

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 142 568 498	1 172 364 927	532 734 558
1.1.	Személyi juttatások	602 687 160	603 687 572	294 637 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 857 010	102 882 999	48 695 238
1.3.	Dologi kiadások	323 286 954	356 626 575	140 788 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 440	32 320 440	5 083 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 416 934	66 847 341	43 530 105
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		760 201	760 201
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	20 784 790	15 454 996	15 169 904
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	50 632 144	50 632 144	27 600 000
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.)	97 275 981	101 811 864	13 939 697
2.1.	Beruházások	5 675 183	15 910 666	13 939 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	91 600 798	85 901 198	
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)	1 239 844 479	1 274 176 791	546 674 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	117 334 542	124 996 095	75 325 501
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	29 126 972	29 126 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	88 207 570	95 869 123	46 198 529
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	117 334 542	124 996 095	75 325 501
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 357 179 021	1 399 172 886	621 999 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 495 007	-77 539 199	100 583 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 495 007	77 539 199	127 209 793

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	119 699 464	171 775 442	173 030 244
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	119 699 464	171 775 442	173 030 244
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.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 673 295	55 693 850	22 285 019
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 937 370	17 937 370	6 978 553
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000	5 172 000	1 145 428
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 255 810	26 255 810	12 509 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 968 290	3 968 290	1 228 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 339 825	2 339 825	400 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		61	1 801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 494	20 996
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 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)	175 372 759	227 469 292	195 315 263

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.	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.)	211 371 299	211 666 086	211 666 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 371 299	211 666 086	211 666 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	88 207 570	95 869 123	46 198 529
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	88 207 570	95 869 123	46 198 529
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	299 578 869	307 535 209	257 864 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	474 951 628	535 004 501	453 179 878

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	461 273 305	516 319 221	203 680 738
1.1.	Személyi juttatások	113 059 663	145 528 819	83 492 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 074 398	26 256 209	13 879 088
1.3.	Dologi kiadások	227 310 984	242 946 739	60 085 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 828 260	97 587 454	46 224 119
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		2 759 194	83 479
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	94 828 260	94 828 260	46 140 640
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 678 323	18 685 280	7 179 301
2.1.	Beruházások	13 678 323	18 685 280	4 512 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	18 685 280	4 512 301
2.3.	Felújítások			2 667 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 667 000
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)	474 951 628	535 004 501	210 860 039
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	474 951 628	535 004 501	210 860 039

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-299 578 869	-307 535 209	-15 544 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	299 578 869	307 535 209	257 864 615

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Államigazgatási feladatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 156 890	10 156 890	5 334 714
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.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
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 és más nyereséggellegű bevételek			
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 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)	10 156 890	10 156 890	5 334 714

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.	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.)			
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 156 890	10 156 890	5 334 714

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714
1.1.	Személyi juttatások	8 476 062	8 476 062	4 407 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 438	1 480 438	812 926
1.3.	Dologi kiadások	200 390	200 390	114 518
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)	10 156 890	10 156 890	5 334 714
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. VI. 30. teljesítés	2020. VI. 30. teljesítés	I
	Megnevezés B	2020. évi eredeti előirányzat C	2020. évi módosított előirányzat D	2020. VI. 30. teljesítés E	Megnevezés F	2020. évi eredeti előirányzat G	2020. évi módosított előirányzat H				
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	728 174 304	770 862 181	411 567 111	Személyi juttatások	715 746 823	749 216 391	378 130 073			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 847 762	303 145 557	274 785 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408	129 139 208	62 574 326			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	550 597 938	599 573 314	200 873 340			
4.	Közhatalmi bevételek	199 000 000	199 000 000	87 823 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440	36 320 440	5 083 333			
5.	Működési bevételek	147 896 365	150 218 746	64 838 619	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	164 434 795	89 754 224			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 803 800	880 400	2 541 700	Tartalékok	10 000 000	10 000 000				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 345 722 231	1 424 106 884	841 555 662	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 603 841 803	1 688 684 148	736 415 296			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	287 246 544	293 704 236	394 099 388	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	29 126 972	29 126 972			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 246 544	293 704 236	394 099 388	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások				Vállalkozások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 246 544	293 704 236	394 099 388	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 126 972	29 126 972	29 126 972			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 632 968 775	1 717 811 120	1 235 655 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 632 968 775	1 717 811 120	765 542 268			
26.	Költségvetési hiány:	258 119 572	264 577 264	-	Költségvetési többlet:	-	-	105 140 366			
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	470 112 782			

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

2.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			881 006	Beruházások	19 353 506	34 595 946	18 451 998	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	18 685 280	4 512 301	
3.	Felhalmozási bevételek			136 000	Felújítások	91 600 798	85 901 198	2 667 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 667 000	
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.)			1 017 006	Tartalékok				
13.	Hiány befizetett finanszírozás bevételei (14+...+18)	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 954 304	120 497 144	21 118 998	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány befizetett finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	120 497 144	21 118 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	120 497 144	21 118 998	
27.	Költségvetési hiány:	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2020. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat - térfigyelő kamerák	1 000 000	2020		1 000 000		
Önkormányzat - tennető	553 400	2020		553 400		
Önkormányzat - telek vásárlás, tárgyi	8 174 600	2020		8 174 600	8 317 603	8 317 603
Önkormányzat - pályázatok tárgyi eszköz beszerzés	5 006 957	2020		5 006 957	3 944 631	3 944 631
Önkormányzat - közmunkaprogram	2 159 381	2020		2 159 381	2 981 936	2 981 936
Polgármesteri Hivatal - informatikai esz. beszerzése	379 492	2020		379 492	285 160	285 160
Működési központ - EFOP-3.7.3 pályázat tárgyi eszk. beszerzés	261 106	2020		261 106	23 368	23 368
TEK - tárgyi eszközök beszerzés	13 410 000	2020		13 410 000	429 570	429 570
PAX - tárgyi eszközök beszerzés	1 418 500	2020		1 418 500	237 220	237 220
Óvoda - tárgyi eszközök beszerzés	2 232 510	2020		2 232 510	2 232 510	2 232 510
ÖSSZESEN:	34 595 946			34 595 946	18 451 998	18 451 998

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat - lakásgazdálkodás	3 847 000	2020		3 847 000		
Önkormányzat - görgülő fejlesztési terv	78 654 198	2020		78 654 198		
Művelődési és sportközpont	3 400 000	2020		3 400 000		
Önkormányzat - gazdasági ház felújítás	2 667 000	2020			2 667 000	2 667 000
ÖSSZESEN:	88 568 198			85 901 198	2 667 000	2 667 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.		Módosítás		Teljesítés	
Összesen:							

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig			
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	31 414 082			31 414 082	31 414 082			31 414 082			
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	16 123 879		16 123 879	16 123 879	16 123 879			16 123 879			
Források összesen:	47 537 961		16 123 879	47 537 961	47 537 961			47 537 961			
Személyi jellegű	8 180 787			8 180 787	8 180 787			8 180 787			
Beruházások, beszerzések	1 708 861			1 708 861	1 708 861			1 708 861			
Szolgáltatások igénybe vétele	37 648 313		16 123 879	37 648 313	5 362 559			5 362 559			
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	47 537 961		16 123 879	47 537 961	15 252 207			15 252 207			

* 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-B01-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. VI. 30-ig
A		C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:		47 677 078	47 677 078	47 677 078	47 677 078	47 677 078		47 677 078
Személyi jellegű								47 677 078
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele		47 677 078	47 677 078	47 677 078	5 467 310			5 467 310
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:		47 677 078	47 677 078	47 677 078	5 467 310			5 467 310

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-B01-2016-00009 Encs Város Gazdaságfejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 426 179		1 426 179	1 426 179	1 426 179			1 426 179
Források összesen:	1 426 179		1 426 179	1 426 179	1 426 179			1 426 179
Személyi jellegű	30 000			30 000	30 000			30 000
Beruházások, beszerzések	35 000			35 000	35 000			35 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 361 179		1 426 179	1 361 179	170 000			170 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 426 179		1 426 179	1 426 179	235 000			235 000

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	6 188 864		6 188 864	6 188 864	6 188 864			6 188 864
Források összesen:	6 188 864		6 188 864	6 188 864	6 188 864			6 188 864
Személyi jellegű	3 271 836			3 271 836	997 280			997 280
Beruházások, beszerzések	875 791			875 791	50 999			50 999
Szolgáltatások igénybe vétele	2 041 237		6 188 864	2 041 237	828 240			828 240
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	6 188 864		6 188 864	6 188 864	1 876 519			1 876 519

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2020. VI. 30-ig
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	4 681 179		4 681 179	4 681 179	4 681 179			4 681 179
Források összesen:	4 681 179		4 681 179	4 681 179	4 681 179			4 681 179
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	4 681 179		4 681 179	4 681 179				4 681 179
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	4 681 179		4 681 179	4 681 179				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-B01-2016-00017 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	333 028		333 028	333 028	333 028			333 028
Források összesen:	333 028		333 028	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				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
		C	D	E	F	G	H	2020. után
A	B-C+E+H							I-C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	8 898 355		8 898 355	8 898 355				
Források összesen:	8 898 355		8 898 355	8 898 355				
Személyi juttatás	16 099 935			16 099 935	15 455 924			15 455 924
Beruházások, beszerzések	730 015			730 015	792 481			792 481
Szolgáltatások igénybe vétele	8 695 461		16 627 056	8 695 461	7 686 218			7 686 218
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	25 525 411		16 627 056	25 525 411	23 934 623			23 934 623

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	55 798 229		55 798 229	55 798 229	55 798 229			55 798 229
Források összesen:	55 798 229		55 798 229	55 798 229	55 798 229			55 798 229
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	55 798 229		55 798 229	55 798 229	1 687 830			1 687 830
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	55 798 229		55 798 229	55 798 229	1 687 830			1 687 830

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	4 848 733			4 848 733	4 848 733			4 848 733
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	4 848 733			4 848 733	4 848 733			4 848 733
Személyi jellegű	1 965 325			1 965 325				
Beruházások, beszerzések	300 000			300 000				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 583 408			2 583 408				
Adminisztratív költségek	#ÉRTÉK!			é				
Kiadások összesen:	#ÉRTÉK!			4 848 733				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	770 862 181	411 567 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	164 089 300	85 638 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220	197 181 220	102 534 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	399 580 932	217 248 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	9 134 179	5 269 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550	876 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 981 502	150 307 845	176 414 582
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	80 981 502	150 307 845	176 414 582
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			881 006
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			881 006
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	199 000 000	199 000 000	87 823 195
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	6 092 519
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 326 241
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	74 776 043
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	592 521
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			35 871
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 731 000	26 125 822	15 182 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 499 000	22 499 000	11 655 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	2 224 822	1 874 011
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	342 000	342 000	178 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000	1 060 000	807 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			11 692
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			655 933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			136 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			136 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 803 800	880 400	2 541 700
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	21 803 800	880 400	2 541 700
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 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)	1 054 690 606	1 147 176 248	694 546 473
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	339 653 656	352 310 651	352 310 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 653 656	352 310 651	352 310 651
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16.)	339 653 656	352 310 651	352 310 651
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 394 344 262	1 499 486 899	1 046 857 124

6.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	551 127 581	614 957 739	212 793 576
1.1.	Személyi juttatások	140 568 906	160 492 857	87 304 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 732 936	23 292 058	11 449 956
1.3.	Dologi kiadások	260 723 155	302 967 478	64 033 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440	36 320 440	5 083 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 782 144	81 884 906	44 922 147
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		760 201	760 201
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	20 000 000	17 342 561	14 603 946
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	63 782 144	63 782 144	29 558 000
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.)	92 229 198	99 395 536	17 911 170
2.1.	Beruházások	4 028 400	16 894 338	15 244 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 006 957	3 944 631
2.3.	Felújítások	88 200 798	82 501 198	2 667 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 667 000
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)	643 356 779	714 353 275	230 704 746
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	750 987 483	785 133 624	399 894 844
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	29 126 972	29 126 972
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	721 860 511	756 006 652	370 767 872
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	750 987 483	785 133 624	399 894 844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 394 344 262	1 499 486 899	630 599 590

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14+16 pályázat	14+16 pályázat	14+10 pályázat
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	65	65	85

6.1.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	770 862 181	411 567 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	164 089 300	85 638 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220	197 181 220	102 534 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	399 580 932	217 248 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	9 134 179	5 269 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550	876 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 981 502	98 231 867	78 803 492
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	80 981 502	98 231 867	78 803 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			881 006
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			881 006
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	199 000 000	199 000 000	87 823 195
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	6 092 519
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 326 241
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	74 776 043
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	592 521
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			35 871
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 731 000	26 125 822	15 182 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 499 000	22 499 000	11 655 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	2 224 822	1 874 011
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	342 000	342 000	178 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000	1 060 000	807 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			11 692
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			655 933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			136 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			136 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 803 800	880 400	2 541 700
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	21 803 800	880 400	2 541 700
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)	1 054 690 606	1 095 100 270	596 935 383
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			

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	185 787 697	198 444 692	198 444 692
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 787 697	198 444 692	198 444 692
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 787 697	198 444 692	198 444 692
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 240 478 303	1 293 544 962	795 380 075

6.1.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	375 585 522	392 346 659	161 317 423
1.1.	Személyi juttatások	136 716 906	130 077 647	62 988 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 058 836	18 680 375	7 908 812
1.3.	Dologi kiadások	106 857 196	135 292 485	42 456 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 440	32 320 440	5 083 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 632 144	65 975 712	42 880 668
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		760 201	760 201
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	20 000 000	14 583 367	14 520 467
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	50 632 144	50 632 144	27 600 000
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.)	92 229 198	94 388 579	11 299 539
2.1.	Beruházások	4 028 400	11 887 381	11 299 539
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	88 200 798	82 501 198	
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)	467 814 720	486 735 238	172 616 962
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	772 663 583	806 809 724	399 894 844
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	29 126 972	29 126 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	743 536 611	777 682 752	370 767 872
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	772 663 583	806 809 724	399 894 844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 240 478 303	1 293 544 962	572 511 806

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14+16 pályázat	14+16 pályázat	14+10 pályázat
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	65	65	85

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		52 075 978	96 444 944
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		52 075 978	96 444 944
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.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)		52 075 978	96 444 944
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			

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	153 865 959	153 865 959	153 865 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 865 959	153 865 959	153 865 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 676 100	21 676 100	1 166 146
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	21 676 100	21 676 100	1 166 146
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	175 542 059	175 542 059	155 032 105
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 542 059	227 618 037	251 477 049

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	175 542 059	222 611 080	51 476 153
1.1.	Személyi juttatások	3 852 000	30 415 210	24 316 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674 100	4 611 683	3 541 144
1.3.	Dologi kiadások	153 865 959	167 674 993	21 577 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 150 000	15 909 194	2 041 479
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		2 759 194	83 479
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	13 150 000	13 150 000	1 958 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 006 957	6 611 631
2.1.	Beruházások		5 006 957	3 944 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			2 667 000
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)	175 542 059	227 618 037	58 087 784
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 542 059	227 618 037	58 087 784

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.	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.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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.)			
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			

6.1.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
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.	Lelőhető 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
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			
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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

6.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 202 964	8 109 964	4 412 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 167 379	6 167 379	3 112 898
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 585	1 035 585	387 201
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		907 000	907 000
1.8.	Kamatbevételek			26
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.)			
4.1.	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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 202 964	8 109 964	4 412 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 421 216	138 453 064	70 461 925
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	188 571	188 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 291 216	138 264 493	70 273 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 624 180	146 563 028	74 874 050

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 374 180	146 183 536	73 981 048
1.1.	Személyi juttatások	105 142 168	105 303 151	53 896 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 681 662	18 689 347	9 002 158
1.3.	Dologi kiadások	21 550 350	22 191 038	11 082 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	379 492	285 160
2.1.	Beruházások	250 000	379 492	285 160
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.)	145 624 180	146 563 028	74 266 208

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 202 964	8 109 964	4 412 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 167 379	6 167 379	3 112 898
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 585	1 035 585	387 201
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		907 000	907 000
1.8.	Kamatbevételek			26
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.)			
4.1.	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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 202 964	8 109 964	4 412 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 421 216	138 453 064	70 461 925
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	188 571	188 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 291 216	138 264 493	70 273 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 624 180	146 563 028	74 874 050

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 374 180	146 183 536	73 981 048
1.1.	Személyi juttatások	105 142 168	105 303 151	53 896 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 681 662	18 689 347	9 002 158
1.3.	Dologi kiadások	21 550 350	22 191 038	11 082 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	379 492	285 160
2.1.	Beruházások	250 000	379 492	285 160
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.)	145 624 180	146 563 028	74 266 208

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.)			
4.1.	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.)			
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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

6.2.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.)			
4.1.	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.)			
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.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 156 890	10 156 890	5 334 714
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714
1.1.	Személyi juttatások	8 476 062	8 476 062	4 407 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 438	1 480 438	812 926
1.3.	Dologi kiadások	200 390	200 390	114 518
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.)	10 156 890	10 156 890	5 334 714

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 654 225	25 778 765	5 237 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 154 225	23 133 575	4 807 945
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 645 190	429 015
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			71
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.)	1 075 000	3 524 917	4 374 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000	3 524 917	4 374 220
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	17 729 225	29 303 682	9 611 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 228 341	93 194 401	52 441 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 338 340	25 344 593	25 344 593
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 890 001	67 849 808	27 097 065
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 957 566	122 498 083	62 052 909

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 710 960	118 836 977	54 887 363
1.1.	Személyi juttatások	29 905 552	57 222 899	28 763 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946 096	10 846 896	4 877 443
1.3.	Dologi kiadások	38 859 312	50 767 182	21 246 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	246 606	3 661 106	23 368
2.1.	Beruházások	246 606	261 106	23 368
2.2.	Felújítások		3 400 000	
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.)	75 957 566	122 498 083	54 910 731

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8+3 pályázat	18+3 pályázat	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1 GINOP	1 GINOP	1 GINOP+3 közmunka

Költségvetési szerv	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 654 225	25 778 765	5 237 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 154 225	23 133 575	4 807 945
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 645 190	429 015
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			71
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.)	1 075 000	3 524 917	4 374 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000	3 524 917	4 374 220
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	17 729 225	29 303 682	9 611 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 305 001	68 271 061	27 518 318
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	415 000	421 253	421 253
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 890 001	67 849 808	27 097 065
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 034 226	97 574 743	37 129 569

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 034 226	94 160 243	36 405 340
1.1.	Személyi juttatások	21 000 780	48 932 653	21 316 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715 640	8 513 293	3 588 248
1.3.	Dologi kiadások	26 317 806	36 714 297	11 500 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 414 500	23 368
2.1.	Beruházások		14 500	23 368
2.2.	Felújítások		3 400 000	
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.)	51 034 226	97 574 743	36 428 708

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	18	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1+3 közmunka

6.3.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	24 923 340	24 923 340	24 923 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 923 340	24 923 340	24 923 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 923 340	24 923 340	24 923 340

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 676 734	24 676 734	18 482 023
1.1.	Személyi juttatások	8 904 772	8 290 246	7 447 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 456	2 333 603	1 289 195
1.3.	Dologi kiadások	12 541 506	14 052 885	9 745 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	246 606	246 606	
2.1.	Beruházások	246 606	246 606	
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.)	24 923 340	24 923 340	18 482 023

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

6.4. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 894 420	3 894 420	1 437 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 034 976	3 034 976	911 355
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819 444	819 444	242 592
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	3 894 420	3 894 420	1 437 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 154 918	216 766 838	105 130 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		561 874	561 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 154 918	216 204 964	104 568 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 049 338	220 661 258	106 567 611

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 049 338	218 428 748	103 156 282
1.1.	Személyi juttatások	173 674 576	166 721 456	79 319 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 106 382	31 251 588	14 800 545
1.3.	Dologi kiadások	19 268 380	20 455 704	9 036 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 232 510	2 232 510
2.1.	Beruházások		2 232 510	2 232 510
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.)	226 049 338	220 661 258	105 388 792

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48+1	48+1	48+1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 894 420	3 894 420	1 437 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 034 976	3 034 976	911 355
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			3 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819 444	819 444	242 592
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4
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.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	3 894 420	3 894 420	1 437 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 154 918	216 766 838	105 130 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		561 874	561 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 154 918	216 204 964	104 568 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 049 338	220 661 258	106 567 611

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 049 338	218 428 748	103 156 282
1.1.	Személyi juttatások	173 674 576	166 721 456	79 319 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 106 382	31 251 588	14 800 545
1.3.	Dologi kiadások	19 268 380	20 455 704	9 036 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 232 510	2 232 510
2.1.	Beruházások		2 232 510	2 232 510
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.)	226 049 338	220 661 258	105 388 792

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48+1	48+1	48+1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

6.4.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

6.5. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 001 756	77 022 311	34 118 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 697 370	14 697 370	4 999 780
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	48 092 438	48 092 438	22 737 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 327 994	9 327 994	3 872 639
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 883 954	4 883 954	2 488 000
1.8.	Kamatbevételek		61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 494	20 494
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 521 535	2 521 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 521 535	2 521 535
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	77 001 756	79 543 846	36 640 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	306 482 120	327 671 684	163 659 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 325 857	2 325 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 482 120	325 345 827	161 333 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 483 876	407 215 530	200 299 878

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 065 376	405 797 030	199 749 054
1.1.	Személyi juttatások	177 934 114	195 874 182	101 263 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 980 552	33 934 915	17 916 832
1.3.	Dologi kiadások	172 365 920	175 203 143	80 005 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	784 790	784 790	562 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 418 500	1 418 500	237 220
2.1.	Beruházások	1 418 500	1 418 500	237 220
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.)	383 483 876	407 215 530	199 986 274

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	71	71	71
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 740 461	29 740 461	15 408 743
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			448 347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 836 628	21 836 628	10 228 609
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 704	5 359 704	2 643 787
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 544 129	2 544 129	2 088 000
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.)		2 521 535	2 521 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 521 535	2 521 535
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	29 740 461	32 261 996	17 930 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 642 650	255 190 169	119 640 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 325 857	2 325 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 642 650	252 864 312	117 314 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 383 111	287 452 165	137 570 704

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 986 328	286 055 382	137 159 580
1.1.	Személyi juttatások	116 123 295	127 559 493	63 376 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 241 928	22 058 116	11 085 578
1.3.	Dologi kiadások	132 836 315	135 652 983	62 135 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	784 790	784 790	562 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 396 783	1 396 783	97 520
2.1.	Beruházások	1 396 783	1 396 783	97 520
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.)	271 383 111	287 452 165	137 257 100

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

6.5.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 261 295	47 281 850	18 710 229
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 697 370	14 697 370	4 551 433
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 255 810	26 255 810	12 509 389
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 968 290	3 968 290	1 228 852
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 339 825	2 339 825	400 000
1.8.	Kamatbevételek		61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 494	20 494
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	47 261 295	47 281 850	18 710 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 839 470	72 481 515	44 018 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 839 470	72 481 515	44 018 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 100 765	119 763 365	62 729 174

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 079 048	119 741 648	62 589 474
1.1.	Személyi juttatások	61 810 819	68 314 689	37 887 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 738 624	11 876 799	6 831 254
1.3.	Dologi kiadások	39 529 605	39 550 160	17 870 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 717	21 717	139 700
2.1.	Beruházások	21 717	21 717	139 700
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.)	112 100 765	119 763 365	62 729 174

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

6.6. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 412 000	8 412 000	3 574 790
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000	2 427 120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000	5 172 000	1 145 428
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 740
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	146 791 260	146 791 260	91 474 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 791 260	146 791 260	91 474 700
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	155 203 260	155 203 260	95 049 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 274 000	34 736 225	33 890 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 582 000	32 876 787	32 876 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 859 438	1 013 438
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 477 260	189 939 485	128 939 715

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 067 260	176 529 485	83 897 490
1.1.	Személyi juttatások	59 233 572	59 376 074	23 355 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 540	10 349 476	3 752 614
1.3.	Dologi kiadások	24 830 888	25 125 675	12 606 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 678 260	81 678 260	44 182 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 410 000	13 410 000	429 570
2.1.	Beruházások	13 410 000	13 410 000	429 570
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.)	189 477 260	189 939 485	84 327 060

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.6.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.)	27 091 796	27 091 796	14 889 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 091 796	27 091 796	14 889 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	27 091 796	27 091 796	14 889 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		147 930	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		147 930	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 091 796	27 239 726	14 889 400

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 091 796	27 239 726	12 764 402
1.1.	Személyi juttatások	20 741 500	20 867 400	9 515 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 322	2 915 352	1 535 119
1.3.	Dologi kiadások	3 456 974	3 456 974	1 713 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 600
2.1.	Beruházások			1 600
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.)	27 091 796	27 239 726	12 766 002

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

6.6.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 412 000	8 412 000	3 574 790
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000	2 427 120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000	5 172 000	1 145 428
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 740
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 699 464	119 699 464	76 585 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 699 464	119 699 464	76 585 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	128 111 464	128 111 464	80 160 090
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 274 000	34 588 295	33 890 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 582 000	32 876 787	32 876 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 711 508	1 013 438
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 385 464	162 699 759	114 050 315

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 975 464	149 289 759	71 133 088
1.1.	Személyi juttatások	38 492 072	38 508 674	13 840 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 431 218	7 434 124	2 217 495
1.3.	Dologi kiadások	21 373 914	21 668 701	10 892 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 678 260	81 678 260	44 182 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 410 000	13 410 000	427 970
2.1.	Beruházások	13 410 000	13 410 000	427 970
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.)	162 385 464	162 699 759	71 561 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	875 464	875 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 840 000	860 650	860 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	14 810	14 810
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	10 000 000	875 464	875 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 847 108	7 075 169	7 075 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 852	593 047	593 047
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 350 256	6 482 122	6 482 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 847 108	7 950 633	7 950 633

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 447 108	7 950 633	7 950 483
1.1.	Személyi juttatások	29 287 935	4 225 772	4 225 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 240	774 928	774 778
1.3.	Dologi kiadások	12 999 933	2 863 094	2 863 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		86 839	86 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	3 400 000		
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.)	50 847 108	7 950 633	7 950 483

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	-10	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Forintban!				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	875 464	875 464
1.1.	Készletértéksítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 840 000	860 650	860 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	14 810	14 810
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	4
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	10 000 000	875 464	875 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 847 108	7 075 169	7 075 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 852	593 047	593 047
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 350 256	6 482 122	6 482 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 847 108	7 950 633	7 950 633

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 447 108	7 950 633	7 950 483
1.1.	Személyi juttatások	29 287 935	4 225 772	4 225 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 240	774 928	774 778
1.3.	Dologi kiadások	12 999 933	2 863 094	2 863 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		86 839	86 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	3 400 000		
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.)	50 847 108	7 950 633	7 950 483

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	-10	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértécsítés 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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.)			

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzati szintű

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	2 696 176		60 000		2 756 176
7.	Összesen:	2 696 176		60 000		2 756 176

Encs, 2020. augusztus 24.

Mikola Gergely
költségvetési szerv vezetője

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2020. SZEPTEMBER 29-I ÜLÉSÉN MEGJELENT TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely

Bratu Tamás

Buchala István

Karsai Attila

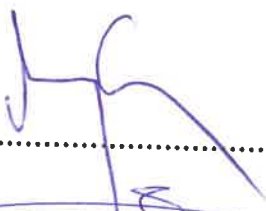
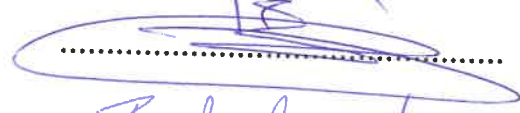
Kléri Bertalan

Konyor Judit

Kuszkó Sándor

Major Éva

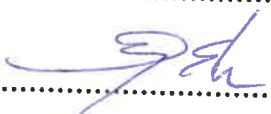
Paul József


.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....

.....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2020. szeptember 29-i ülésén
tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

Molnárné Németh Erzsébet

Illésné Boros Anikó

Sándor Róbert

Urbánné Kléri Szilvia

Bartek József

dr. Dienes Csaba

Kércsi Tibor

Subert Tiborné

Vajkóné Zsíros Emese

Györffi Dezső

Dudás Szabolcs

Dudásné Amriskó Anett

Kissné dr. Kóbor Eleonóra

Pásztor András

Sándor-Karaffa Edit

Zsiga Krisztián

Terebesi Gábor

Gulyásné Kalapos Mónika

dr. Szántó Marianna
Molnárné Németh Erzsébet
Illésné Boros Anikó
Sándor Róbert
Urbánné Kléri Szilvia
Bartek József
dr. Dienes Csaba
Kércsi Tibor
Subert Tiborné
Vajkóné Zsíros Emese
Györffi Dezső
Dudás Szabolcs
Dudásné Amriskó Anett
Kissné dr. Kóbor Eleonóra
Pásztor András
Sándor-Karaffa Edit
Zsiga Krisztián
Terebesi Gábor
Gulyásné Kalapos Mónika

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai program

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi biz.;
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést bizonyító okiratok.

A pályázat benyújtásának határideje:

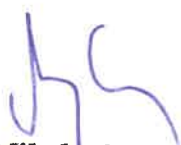
2020. november 10.

Megbízta a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekeszti.


Mikola Gergely
polgármester

K.m.f.


dr. Szántó Marianna
jegyző

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai program

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi biz.;
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést bizonyító okiratok.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 10.

Megbízza a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekeszti.


Mikola Gergely
polgármester

K.m.f.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületét a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. és 45. §-ában biztosított jogkörömben és az SZMSZ 15.§. (5) bekezdésében foglaltak alapján

2020. szeptember 29-én (kedd) 14.00 órára

Encs Városháza nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Az ülés tervezett napirendje:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mikola Gergely polgármester

2. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

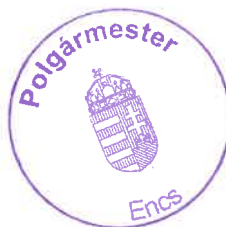
3. Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Mikola Gergely polgármester

4. Indítványok, bejelentések

5. Közmeghallgatás 15.30-tól

Encs, 2020. szeptember 21.



Mikola Gergely