



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

(A képviselő-testület a 2020. szeptember 21-ére összehívott és tragikus okok miatt elmaradó ülés tervezett napirendjét tárgyalja.)

Encs, 2020. szeptember 21.



Mikola Gergely



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 21-én (hétfő) 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 11.

 
Mikola Gergely



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2/2020.(I.29.) határozata

az Encs Városi Sportközpont megszüntetéséről

3/2020.(I.29.) határozata

az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

4/2020.(I.29.) határozata

az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

5/2020.(I.29.) határozata

A magasabb vezetői megbízás visszavonásáról (Hódiné)

6/2020.(I.29.) határozata

A magasabb vezetői megbízás visszavonásáról (Kércsi T.)

7/2020.(I.29.) határozata

A magasabb vezetői megbízásról

8/2020.(I.29.) határozata

az Encs Városi Sportközpont magasabb vezetői állására kiírt pályázat visszavonásáról
Az intézmények átszervezése megtörtént. A vezetői megbízások visszavonása után Kércsi Tibor megbízást kapott az összevont intézmény vezetésére. A jogszabályi változásoknak megfelelően további átalakulás várható. Az intézmény dolgozói közalkalmazottakból a Munkatörvénykönyv hatálya alá fognak tartozni.

9/2020. (I.29.) határozata

közbeszerzési eljárás indításáról

A 32 részre bontott közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került. A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntés értelmében a szállítási szerződések megkötésre kerültek a nyertes vállalkozókkal.

10/2020.(I.29.) határozata

Soós Noémi házszámozás megállapítása elleni fellebbezéséről

Az alakszerű határozatot a kérelmező megkapta.

20/2020.(II.24.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

21/2020.(II. 24.) határozata

a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

Az okiratok a Magyar Államkincstár felé benyújtásra kerültek.

23/2020.(II.24.) határozata

Élelmiszer beszerzés 1. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

24/2020.(II.24.) határozata

Élelmiszer beszerzés 2. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

A szerződésmódosításoknak megfelelő árakon történik a beszerzés.

25/2020.(II.24.) határozat

Polgármesteri végkielégítés fedezetének biztosításáról
A szerződés a Groupama Biztosítóval megkötésre került.

26/2020.(II.24.) határozata

A CSPmed Kft-vel kötött együttműködési megállapodás felmondásáról
A szerződés felmondása megtörtént.

27/2020.(II. 24.) határozata

Zeher Ferencné encsi lakos kérelméről

28/2020.(II. 24.) határozata

Tarr Ákos encsi lakos kérelméről

A területeken az önkormányzat nem engedélyezi a garázsok építését. A kérelmezők erről az értesítéseket megkapták.

31/2020. (II. 24.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Óv-Lak Katica, Pillangó, Szivárvány Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelöléséről

A beiratkozás a veszélyhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, nem személyesen zajlott. A magas bölcsődei létszámra való tekintettel a Képviselő-testület döntése alapján rövidesen újabb bölcsődei csoport indul.

33/2020. (II. 24.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázata pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről

A bizottság a munkáját elvégezte. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntés értelmében Vajkóné Zsíros Emese kapott megbízást újabb 5 évre az intézmény vezetésére.

34/2020. (II.24.) határozata

Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításáról

35/2020.(II.24.) határozata

Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Alapító Okiratának módosításáról, az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

Az alapítvány kuratóriumát értesítettük a megválasztott új tisztségviselők személyéről.

46/2020. (III. 06.) határozata

a NÉBIH-től történő faanyag igénylésről

Igénylés benyújtására még nem került sor.

47/2020. (III.06.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámgigényéről

Az engedélyezett létszám betöltésre került.

22/2020.(II. 24.) határozata

A DIGI Kft. területbérleti kérelméről

50/2020.(III. 6.) határozata

Az DIGI Kft. területbérleti kérelméről

Az telekalakítási eljárás elindult. A kérelmező a kivitelezési dokumentumokat bemutatta jóváhagyásra.

51/2020.(III.06.) határozata

Az Encsi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

52/2020.(III.06.) határozata

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A módosítást a Képviselő-testület elfogadta, a határozatok a munkaszervezet részére átadásra kerültek.

55/2020. (VII.09.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde további bölcsődei csoportjának indításáról

56/2020. (VII.09.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

Az alapító okirat módosításra került. A csoport indításához a működési engedély kiadása folyamatban van.

58/2020.(VII.09.) határozata

házi orvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról

A megállapodás megkötésre került dr. Horváth János házi orvossal.

59/2020.(VII.09.) határozata

házi orvosi feladatok ellátása céljából történő előzetes megállapodás megkötéséről

A megállapodás megkötésre került dr. Farkas Mártával.

60/2020.(VII. 09.) határozata

Pleszkóné Kurucz Erika encsi lakos kérelméről

61/2020.(VII. 09.) határozata

GPM Fruit Kft kérelméről

62/2020.(VII. 09.) határozata

Zsigrai József encsi lakos kérelméről

A területeket a Képviselő-testület nem kívánta értékesíteni, erről az érintetteket értesítette az ügyintéző.

63/2020.(VII. 09.) határozata

Telekértékesítési feladatok ellátásáról

A telekértékesítési eljárás folyamatban van.

39/2020. (II.24.) határozata

„Encs Város Közoktatásáért” kitüntetés adományozásáról

40/2020. (II.24.) határozata

„Encs Városért a Közösség Szolgálatában” kitüntetés adományozásáról

41/2020. (II.24.) határozata

„Encsért-2020” kitüntetés adományozásáról

64/2020. (VII.09.) határozata

PRO URBE Encs kitüntetés adományozásáról

65/2020. (VII.09.) határozata

„Szent István Díj” cím adományozása tárgyában

66/2020. (VII.09.) határozata

az „Aikre Büszkék vagyunk - 2020.” kitüntetés adományozásáról

A kitüntetések sikertől méltó módon, ünnepélyesen átadni az augusztus 19-én, a Nemzeti Ünnepek alkalmából szervezett rendezvényen.

57/2020.(VII.9.) határozata

egyes utcanevek megváltoztatásáról

67/2020.(VII. 21.) határozata

A Jókai út 18-26 közötti szakasz átnevezésének szükségességéről

68/2020.(VII.21.) határozata

egyes utcanevek megváltoztatásáról

Tekintettel arra, hogy Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tagjainak létszáma lemondás folytán a törvényes működést biztosító létszám alá csökkent, időközi választás kiírása vált szükségessé. A Helyi Választási Bizottság 2020. augusztus 25. napján tartott ülésén 2020. november 8. napjára tűzte ki a szavazás napját.

A jogszabályi előírások értelmében a választás kitűzésének napjától nincs lehetőség a lakcímek módosításának átvezetésére, ezért arra csak a választás után kerülhet majd arra sor.

70/2020.(VII. 21.) határozata

a sport – és szabadidőpark környezetében gyalogátkelőhely kialakításáról

A gyalogátkelő kialakítása folyamatban van.

54/2020.(VII. 09.) határozata

Utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról

73/2020.(VII.21.) határozata

az utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról szóló 54/2020.(VII. 09.) határozat módosításáról

A pályázat benyújtásra került.

74/2020.(VII.21) határozata

a nyersanyagnorma megállapításáról

2020. szeptember 01-től az új normák kerülnek alkalmazásra.

Encs, 2020. szeptember 11.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2020. (IX. 21.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést

- a.) elfogadja
- b.) nem fogadja el

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 21.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.



dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának alapját képezi a költségvetés, melyen az időközben bekövetkezett változások átvezetése hiányában a gazdálkodási szabályok megsértésére kerülne sor.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Megalkotásának hiánya a gazdálkodási szabályok megsértését jelentené, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.

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

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

Indokolás:

Általános indokolás

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

Részletes indokolás:

- 1.-2.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
- 3.§ A polgármester által végrehajtható előirányzat módosítás feltételei
- 4.§ Rendelkezés a költségvetésen történő átvezetésért felelős személyről
- 5.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2020. szeptember 8..

Mikola Gergely

TERVEZET
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2020. (.....) 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 költségvetési bevételek, kiadások 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-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2020. szeptember 8.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.7.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
1.2. sor	-8 979 350 Ft	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
1.6. sor	-145 190 Ft	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
1.8. sor	4 Ft	Ei. rendezése
9.1. sor	96 195 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
03.szept	-33 868 134 Ft	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
	-42 896 475 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-25 062 163	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
1.2. sor	-4 384 312	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
1.3. sor	-10 136 839	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
1.5. sor	86 839	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
2.2. sor	-3 400 000	Intézménybeolvasás miatti ei. rendezése
	-42 896 475 Ft	

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2020.06.30. Szállítói tartozás						
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány
Óvoda	29 506 Ft	198 622 Ft		228 128 Ft	228 128 Ft	
Polgármesteri Hivatal		55 289 Ft		55 289 Ft	55 289 Ft	
Városi Művelődési Központ		175 318 Ft		175 318 Ft	175 318 Ft	
Várososi Sportközpont	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Önkormányzat	60 000 Ft	1 187 520 Ft		1 247 520 Ft	1 187 520 Ft	60 000 Ft
PAX		1 049 921 Ft		1 049 921 Ft	1 049 921 Ft	
Területi Egészségügyi Központ	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
MINDÖSSZESEN:	89 506 Ft	2 666 670 Ft	0 Ft	2 756 176 Ft	2 696 176 Ft	60 000 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Adatok: forintban!

[illegible]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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.	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.	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	74 297 795						74 297 795	303 145 557
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.	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	15 474 355	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.	Részecsdések értékesítése									
6.5.	Részecsdék 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.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
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!

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.)	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.)	110 954 304	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)	1 714 796 107	94 385 185						94 385 185	1 809 181 292
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
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 pénzügyintézeteknek									
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!

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!

Sor-szám	Bevételi 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.	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	8 031 436	1 082 743						1 082 743	9 114 179
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elzámolásból származó bevételek		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.	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	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.	Íparügyi 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.	Közpénzügyi adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	92 223 070	2 301 826						2 301 826	94 524 896
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek									
5.2.	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.	Ellátási 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.	Birtokló 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.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel 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.)	1 170 349 472	26 288 120						26 288 120	1 196 637 592
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even túli 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 törlesztése									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése									
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.	Váltsóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatásos 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=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	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.	- Árkézfizetések, értékpapírok										
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.	Felhalmozási 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 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	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befizetési 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	7 661 553						7 661 553	124 996 095	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972								29 126 972	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Központi irányú pénzügyi támogatás	88 207 570	7 661 553						7 661 553	95 869 123	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvállalkozásnak, Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
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!

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)
1.	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.	Előzműködési származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 699 464	52 075 978						52 075 978
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
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.	Magánhasználati kommunális adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Gépjárműadó								
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Közpénzforgalmi adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 673 295	20 555						20 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 937 370							17 937 370
5.3.	Közzétett 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
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 értékesítéséhez 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
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	294 787						294 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 371 299	294 787						294 787
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	88 207 570	7 661 553						7 661 553
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Közpénzügyi irányításhoz kapcsolódó támogatás	88 207 570	7 661 553						7 661 553
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.	Váltsóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	299 578 869	7 956 340						7 956 340
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	474 951 628	60 052 873						60 052 873

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.	- Átvállalások, áttérítések									
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Felvett hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Fizetési 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.	Fizetési 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 szimultán ügyletek									
9.	Váltókiadások									
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

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.)	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.	Eltérítések pénzügyi juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapultó 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.	- Adósságszolgák, 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
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 felfutása									
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 szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változási kiadások									
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				Forturban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.IV.30-ig	2020.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.IV.30-ig	2020.06.30. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+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	2 322 381	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.	Hány belső finanszírozásnak 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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
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:	-	-	-	

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

Forrásban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.IV.30-ig	2020.06.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.IV.30-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	19 353 506	15 242 440
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	5 006 957
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	91 600 798	-5 699 600
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 954 304	9 542 840
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	110 954 304	9 542 840	120 497 144	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		120 497 144
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 954 304	9 542 840	120 497 144	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	9 542 840	120 497 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	9 542 840
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. 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	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 jellegű	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 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:							

5. melléklet a 1/2020 (...) önkormányzati rendelethez

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				Eredeti	Módosítás 2020. után
			Eredeti	Módosított	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	47 677 078		47 677 078		47 677 078			
Források összesen:	47 677 078		47 677 078		47 677 078			
Személyi juttatás								
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 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						
		2020. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				Eredeti	Módosítás 2020. után
			Eredeti	Módosított	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	1 426 179		1 426 179		1 426 179			
Források összesen:	1 426 179		1 426 179		1 426 179			
Személyi juttatás								
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 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						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eseményi ütemezés				Eredeti	Módosítás 2020. után
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított			
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=GH
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	Eseményi ütemezés				Eredeti	Módosítás 2020. után
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított			
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=GH
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=G+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 jellegű								
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 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=G+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 jellegű	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 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	Eseményi 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							
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					
		2020. előtti forrás, kiadás	Eseményi 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							
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. után
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	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	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. után
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	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	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	143 513 011	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 támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámoltatási természetű bevételek		876 550						876 550	876 550	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 981 502	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	89 981 502	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.	Értékpapírok	12 000 000								12 000 000	
4.2.	Megszerezések kommunális adója	12 000 000								12 000 000	
4.3.	Ipari adó	160 000 000								160 000 000	
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000	
4.6.	Teljesítés										
4.7.	Járműforgalmi 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.	Készletértékesítés ellenértéke	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.	Belföldi állam finanszírozás										
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 megszerzéséhez 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.	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.)	1 854 690 606	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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány leigénybevétele (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 törlesztése										
13.3.	13.1.-ből 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 közpénzügyi bevételek										
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+E+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	551 127 581	63 830 158						63 830 158	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	19 732 916	3 559 122						3 559 122	23 292 038
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.	az 1.5-ből: - Ellátás évi elszámolásából származó befizetések		760 201						760 201	760 201
1.7.	- Tervezett ellátáson 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	20 000 000	-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.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
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.	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	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 felhalmozási kiadások									
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	643 356 779	70 996 496						70 996 496	714 353 275
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoknak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kínálati jegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása									
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	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, irányított szervi támogatás	721 860 511	34 146 141						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 kormányszervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlan									
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 munkatárs									14+16pőlyázat
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65									85

Megnevezés	Encs 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	42 687 877						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 költségzáró támogatások									
1.6.	Elszámoltatásból 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 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	17 250 365						17 250 365	98 231 867
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.	3.3.-ból 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.	Iparkészleti adó	160 000 000								160 000 000
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
4.6.	Teljesítő									
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.	Közvetített 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.	Hírszerzői állami fizetési hátrételek									
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.	Készletek értékesítéséből származó 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 pénzeszközök	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.	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.)	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 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.)	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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Ellátottak pénzbeli támogatásai									
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 szellemi jogi bevételek									
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	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)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	375 585 522	16 761 137						16 761 137	392 346 659
1.1.	Személyi juttatások	136 716 996	-6 639 259						-6 639 259	130 077 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 058 836	-378 461						-378 461	18 680 375
1.3.	Dologi kiadások	106 857 196	28 435 289						28 435 289	135 292 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 440								32 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 632 144	-4 656 432						-4 656 432	65 975 712
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések									
1.7.	- Törzsfelhalmozásból kifizetés ÁH-n belülre									
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	20 000 000	-4 656 432							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								-4 656 432	15 343 568
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Általános kiadások									
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 229 198	2 159 381						2 159 381	94 388 579
2.1.	Beruházások	4 028 400	7 858 981						7 858 981	11 887 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
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 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 (3+2)	467 814 720	18 920 518						18 920 518	486 735 238
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.	Egyéb lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)									
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	34 146 141						34 146 141	806 809 724
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972								29 126 972
6.3.	Kölcsönt, hitelem szervi támogatás	743 536 611	34 146 141						34 146 141	777 682 752
6.4.	Pénzeszközök felkötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi közvetítés 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 pénzügyi szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlan kiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	772 663 583	34 146 141						34 146 141	806 809 724
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 240 478 303	53 066 659						53 066 659	1 293 544 962

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14								14
Költségalkotókatottak létszáma (fő)	65								85

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 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.	Elismertéskénti 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 megterhelték									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
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 megterhelték									
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.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iskolai adó									
4.4.	Céginformációs adó									
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Értékpapírok értékesítése									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátás díjai									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték 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 megterhelték 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)		52 075 978						52 075 978	52 075 978
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.	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.	Refektelési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradványok igénybevétele (12.1.+12.2.)	153 865 959								153 865 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 865 959								153 865 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belülről 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.	Költségvetési, költségvetési támogatás	21 676 100								21 676 100
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Refektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrszerűen fizetendő bevételek									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	175 542 659								175 542 659
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 542 659	52 075 978						52 075 978	227 618 637

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+1.18.)	175 542 059	47 069 021						47 069 021	222 611 080
1.1.	Személyi juttatások	3 852 000	26 563 210						26 563 210	30 415 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674 100	3 937 583						3 937 583	4 611 683
1.3.	Dologi kiadások	153 865 959	13 809 034						13 809 034	167 674 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000								4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 150 000	2 759 194						2 759 194	15 909 194
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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		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.	- Árképesítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 150 000								13 150 000
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						5 006 957	5 006 957
2.1.	Beruházások		5 006 957						5 006 957	5 006 957
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)	175 542 059	52 075 978						52 075 978	227 618 037
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi közhitelek beváltása									
5.6.	Éven túl 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 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 kormányzati és nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltóadók									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 542 059	52 075 978						52 075 978	227 618 037

[illegible]

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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									
2.5.-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									
3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Eptmányadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Gépjárműadó									
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Közforgalmi adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Küszletelt szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	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									
7.3.-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 támogat									

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)									
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.	- Torvényi 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.	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.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Polgármesteri Hivatal											02		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás											01		
														Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összege	1. számú módosítás utáni előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 282 964	907 000						907 000	8 109 964					
1.1.	Közfelhalmozási ellenérték														
1.2.	Szállítási ellenérték														
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 167 379								6 167 379					
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott 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.	Biztosítási kártérítések														
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 visszatérülése 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.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)														
4.1.	Felhalmozási célú költségvetési 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.)	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.	Irányító szerv (konzern anyja) támogatás (juttatvány 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.)	145 371 180	889 356						889 356	146 183 536					
1.1.	Személyi juttatások	105 142 168	160 993						160 993	105 303 151					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 681 662	7 685						7 685	18 689 347					
1.3.	Dologi kiadások	21 550 350	6 406 88						6 406 88	21 191 078					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	129 492						129 492	379 492					
2.1.	Beruházások	250 000	129 492						129 492	379 492					
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb felzerelési 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)														28	
Közfelhalmozástól: létszám (fő)														28	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi 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.)	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 kártérítés									
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.	Iránylevő szerzői (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	21000780	27931873						27 931 873	48 932 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3715640	4797653						4 797 653	8 513 293
1.3.	Dologi kiadások	26317806	10396491						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		14500						14 500	14 500
2.2.	Felújítások		3400000						3 400 000	3 400 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	10					10	18
Közfelrakoztatottak létszáma (fő)	1 GINOP							1 GINOP

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

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

[illegible]

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+E+F+G+H+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.	Követhető 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 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.	Ehvételek 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.	Intézményi szervezeten kívüli támogatás (intézményfinanszírozás)	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	173 674 576	-6 953 120						-6 953 120	166 721 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 106 382	-1 854 794						-1 854 794	31 251 588
1.3.	Dologi kiadások	19 268 380	11 873 24						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		2 232 510						2 232 510	2 232 510
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási 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)										
		49								49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	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-s támogatás									
3.	Külső forrásból származó 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.	Járműk, szerviz útközműanyagok 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 kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible][illegible]

[illegible]

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Költségvetési szerv	PAX-Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	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 szerv (önkormányzat) támogatás (mészenként finanszírozás)									
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.	Előírtak pénzügyi 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 kiadás									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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
----------	-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------	------------------------

[illegible]

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei 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+E+F+G+H+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-s 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 szerv (önkormányzat) támogatása (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.	Rehabilitációk									
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)

Költségvetési szerv	Enes Városi Sportközpont	07
Feladat	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02
MENNYISÉGE		

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 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 immateriális 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.	Ismeretlen forrású (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						-25062163	4 225 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5159240	-4384312						-4384312	774 928
1.3.	Dologi kiadások	12999933	-10136839						-10136839	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 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	Enes Városi Sportközpont	07
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03
MENEDZSERSÉGE		

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-s 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 szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozási)									
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 felújítási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összecsó	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 dőseiben (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)									
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 felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás									
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

		<i>Forintban</i>	
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.óa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.óa	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	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, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	26 937 000	46 659 295
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 608 000	7 608 000
III.3.l(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)	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45 078 000	45 078 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés 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

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.1.számú táblázat

Bevétel		Önkormányzat
1.1. sor	20 576 289 Ft	Bérekompensáció összege, kiegészítő felmérés alapján (19.927.100.-)
1.3. sor	20 152 295 Ft	Szociális ágazati pótlék összege
1.4. sor	1 082 743 Ft	Kulturális pótlék
1.6. sor	876 550 Ft	2019. beszámoló alapján kapott normatíva többlet
2.5. sor	69 326 343 Ft	Biztos Kezdet gyerekházak támog.,KEHOP pályázat, Konyhafelújítás pályázat, EFOP-1.4.2 pályázat, EFOP-1.8.19 pályázat, GINOP támogatás, Jelzőrendszer támogatás
5.3. sor	1 124 822 Ft	Továbbszámlázott kiadások bevételi előirányzata
5.6. sor	270 000 Ft	Továbbszámlázott kiadások áfa bevételi előirányzata
7.3. sor	-20 923 400 Ft	Kiegészítő felmérés alapján kapott norma, és jelzőrendszer támogatás átcsoportosítása,1.1 sor és 2.5 sor
12.1. sor	12 656 995 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
	105 142 637 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	19 923 951 Ft	Pótlékok fedezete, bérekompensáció, pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt,GINOP program fedezete
1.2. sor	3 559 122 Ft	Pótlékok fedezete, bérekompensáció, pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt,GINOP program fedezete
1.3. sor	42 244 323 Ft	Pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt
1.5. sor	-1 897 238 Ft	2019. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség,ETKT-nak Biztos Kezdet Gyerekházak támog. és szociális ágazati pótlék továbbut., kiegészítő felmérés alapján 19.927.100.- Ft átcsoportosítása int. Finanszírozásba
2.1. sor	12 865 938 Ft	Közfoglalkoztatás beszerzései, EFOP és KEHOP pályázatokban felhasználás miatti előirányzat rendezés, egyéb tulajdonú ingatlan beszerzés
2.3. sor	-5 699 600 Ft	Átcsoportosítások 2.1. pontra az eredetileg tervezett előirányzatokból a felhasználás alapján
6.3. sor	34 146 141 Ft	Intézményfinanszírozás
	105 142 637 Ft	

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
1.7. sor	907000	Áfa visszatérítés
2.3. sor	-20 000 000 Ft	Kiegészítő felmérés alapján átcsoportosítás int. Finanszírozásra
9.1. sor	58 571 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	19 973 277 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	938 848 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	160 983 Ft	Bérkompenzáció
1.2. sor	7 685 Ft	Bérkompenzáció járuléka
1.3. sor	640 688 Ft	Pénzmaradvány és teljesítés alapján ei. rendezés
2.1. sor	129 492 Ft	Ei. rendezés
	938 848 Ft	

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor	8 979 350 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés
1.6. sor	145 190 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés
2.3.sor	2 449 917 Ft	Közmunkaprogram és GINOP támogatás fedezete
9.1. sor	6 253 Ft	Előző év költségvetési maradvány rendezése
9.3. sor	34 959 807 Ft	Intézményfinanszírozás (kulturális pótlék, bérkompenzáció, intézmény beolváadás)
	46 540 517 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	27 317 347 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés, bérkompenzáció és kulturális pótlék
1.2. sor	3 900 800 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés, bérkompenzáció és kulturális pótlék
1.3. sor	11 907 870 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés
2.1. sor	14 500 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés
2.3. sor	3 400 000 Ft	Sportközpont beolváása miatti ei. rendezés
	46 540 517 Ft	

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.4.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.2 sor		
1.6 sor		
9.1. sor	561 874 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	-5 949 954 Ft	Intézményfinanszírozás visszavonása és bérkompenzáció rendezése
	-5 388 080 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-6 953 120 Ft	Int. finanszírozás lemondása miatt és átcsoportosítás dologi és beruzázási kiadásokra
1.2. sor	-1 854 794 Ft	Int. finanszírozás lemondása miatt és átcsoportosítás dologi és beruzázási kiadásokra
1.3. sor	1 187 324 Ft	Átcsoportosítás személyi és járulék kiadásokról
2.1. sor	2 232 510 Ft	Átcsoportosítás személyi és járulék kiadásokról
	-5 388 080 Ft	

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.5.számú táblázat

Bevétel		PAX
1.8. sor	61	Kamatbevétel
1.11. sor	20 494 Ft	Biztosítási díj visszatérítés előző évi
2.3. sor	2 521 535 Ft	Közmunkaprogram támogatás
9.1. sor	2 325 857 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	18 863 707 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
	23 731 654 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	17 940 068 Ft	Személyi jutattás bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadás
1.2. sor	2 954 363 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadása
1.3. sor	2 837 223 Ft	Áfa visszaigénylés miatt, pénzmaradvány miatt
2.1. sor		
	23 731 654 Ft	

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.6.számú táblázat

Bevétel		TEK
9.1. sor	294787	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	167 438 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	462 225 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	142 502 Ft	Személyi juttatás bérkompenzáció
1.2. sor	24 936 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció
1.3. sor	294 787 Ft	Pénzmaradvány igénybevétele miatt
	462 225 Ft	

2020. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.7.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
1.2. sor	-8 979 350 Ft	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
1.6. sor	-145 190 Ft	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
1.8. sor	4 Ft	Ei. rendezése
9.1. sor	96 195 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
03.szept	-33 868 134 Ft	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
	-42 896 475 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-25 062 163	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
1.2. sor	-4 384 312	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
1.3. sor	-10 136 839	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
1.5. sor	86 839	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
2.2. sor	-3 400 000	Intézménybeolvadás miatti ei. rendezése
	-42 896 475 Ft	

TÁJÉKOZTATÓ
A GAZDÁLKODÁS
I. FÉLÉVI HELYZETÉRŐL

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.	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)	1 345 722 231	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 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.)	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 államházt-on 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.	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)	1 170 349 472	1 196 637 592	647 257 405

10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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 államházt-on 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

I. 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.	Közzetített 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 államházt-on 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.	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)	10 156 890	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. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	F	G					
A	B	C	D	E	F	G		H	I		
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 finanszírozásnak 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.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Váltóbevételek				Változási kiadások						
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		

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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.	Felhalmazási 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.	Felhalmazási bevételek			136 000	Felújítások	91 600 798	85 901 198	2 667 000
4.	Felhalmazási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 667 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmazási kiadások			
6.	Egyéb felhalmazási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			1 017 006	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 954 304	120 497 144	21 118 998
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)				Betéti elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmazási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	110 954 304	120 497 144	20 101 992	Felhalmazási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL 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:	-	-	-

3. melléklet

3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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 - tetető	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 felújításokként

Forintban!

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 - görgőtűlő fejlesztési terv	78 654 198	2020		78 654 198		
Művelődési és sportközpont	3 400 000	2020		3 400 000		
Önkormányzat - gazdatiszti 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

Forintban!			
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	Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
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						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+D+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	47 677 078		47 677 078	47 677 078	47 677 078			47 677 078
Források összesen:	47 677 078		47 677 078	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	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						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	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	EVENKÉNTI 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								
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	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
		2020. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
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				
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
		2020. évi					2020. után	
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	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 Egészséged felelősség időt áldozz rá

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	8 898 355		8 898 355	8 898 355				
Források összesen:	8 898 355		8 898 355	8 898 355				
Személyi jellegű	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	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	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: EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Fejlesztő környezet biztosítása

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	
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	5 010 467		5 010 467	5 010 467	5 010 467			5 010 467
Források összesen:	5 010 467		5 010 467	5 010 467	5 010 467			5 010 467
Személyi jellegű	917 910			917 910	917 910			917 910
Beruházások, beszerzések	1 392 290			1 392 290	1 392 290			1 392 290
Szolgáltatások igénybe vétele	2 700 267		5 010 467	2 700 267				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 010 467		5 010 467	5 010 467	2 310 200			2 310 200

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+D+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								
Kiadások összesen:	4 848 733			4 848 733				

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
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.	Iparüzési 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.	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	1 147 176 248	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			

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
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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 szervi 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.	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	1 095 100 270	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			

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
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 pénzintézeteknek			
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

6.1.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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.	Elszámolástól 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 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)		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			

6.1.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

6.1.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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.	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.)	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.	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.	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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

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.	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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási 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 visszatérítése		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.	Közzetített 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 közmuka

6.3.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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.-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	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 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)			

6.4. 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.-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)			

6.4.1. 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.	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)			

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 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)			

6.4.3. 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.-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.)	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.	Közzetített 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.	Iránylevő 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 visszatérülése	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 visszatérítése			
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.-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.)	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.-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.)	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.-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.)	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)			

6.6.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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)			

6.7. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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.-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.	Iránylevő szervei (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)			

6.7.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
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.)	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.-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)			

6.7.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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)			

6.7.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	07
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)			

**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

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Encs Város Önkormányzata 2020. I. féléves gazdálkodásáról
készült tájékoztatóról, valamint a 2020. évi költségvetési rendelet
1. számú rendeletmódosításról**

2020. szeptember

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2020. I. féléves gazdálkodásának és rendelet módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2020. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatóját és a költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy

- az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2020. féléves gazdálkodása összhangban volt-e a költségvetési rendeletben meghatározottakkal,
- a rendelet módosítás megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az I. féléves tájékoztatót és a rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) Az I. féléves tájékoztató szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a gazdálkodásuk során 2020. I. félévben a költségvetési rendeletben foglalt előírásokat betartották.

3) A 2020. I. féléves pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 2/2020. (II.25.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2020. évi feladatok ellátásához

1.345.722.231 Ft	Költségvetési bevételi főösszeget
1.714.796.107 Ft	Költségvetési kiadási főösszeget
369.073.876 Ft	Költségvetési hiányt

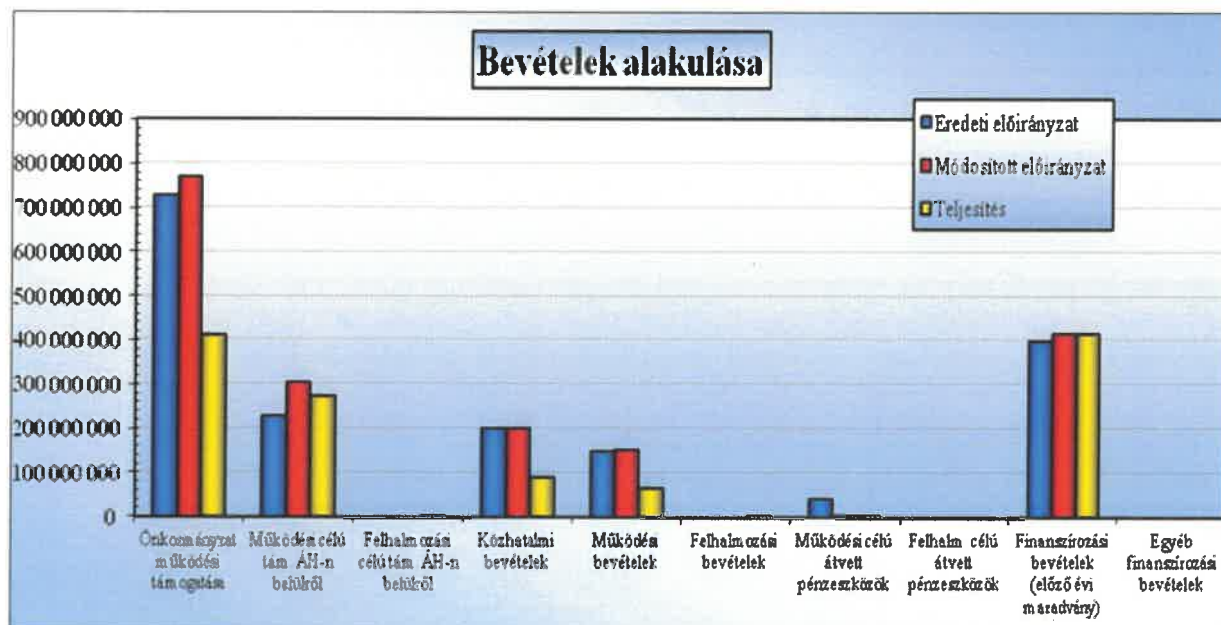
tartalmazott.

A rendeletmódosítás következtében az összes kiadási előirányzat összege 1.743.923.079 Ft-ról 1.838.308.264 Ft-ra, 5,41 %-kal nőtt.

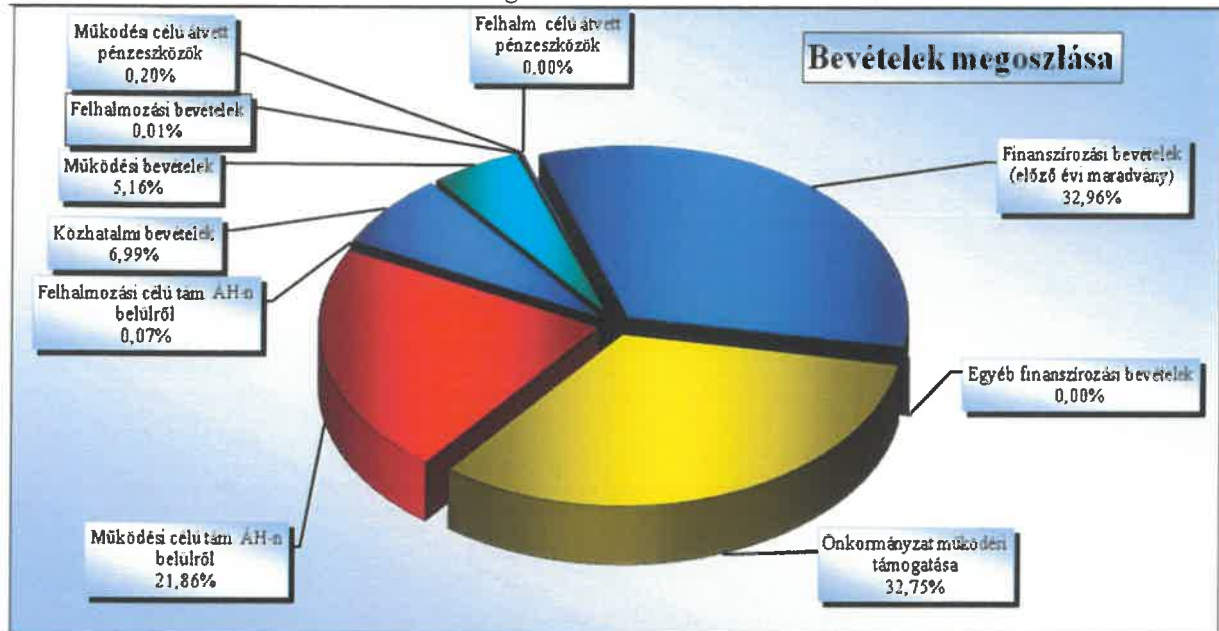
A teljesítésként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a 2020. június 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A bevételek főbb jogcímei szerint a következők szerint alakultak

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatása	728 174 304	770 862 181	411 567 111	53,39	32,75
Működési célú tám. ÁH-n belülről	228 847 762	303 145 557	274 785 037	90,64	21,86
Felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	0	0	881 006		0,07
Közhatalmi bevételek	199 000 000	199 000 000	87 823 195	44,13	6,99
Működési bevételek	147 896 365	150 218 746	64 838 619	43,16	5,16
Felhalmozási bevételek		0	136 000		0,01
Működési célú átvett pénzeszközök	41 803 800	880 400	2 541 700	288,70	0,20
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		0	0		
Költségvetési bevételek összesen	1 345 722 231	1 424 106 884	842 572 668	59,16	67,04
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	398 200 848	414 201 380	414 201 380	100,00	32,96
Egyéb finanszírozási bevételek					
Összesen:	1 743 923 079	1 838 308 264	1 256 774 048	68,37	100,00



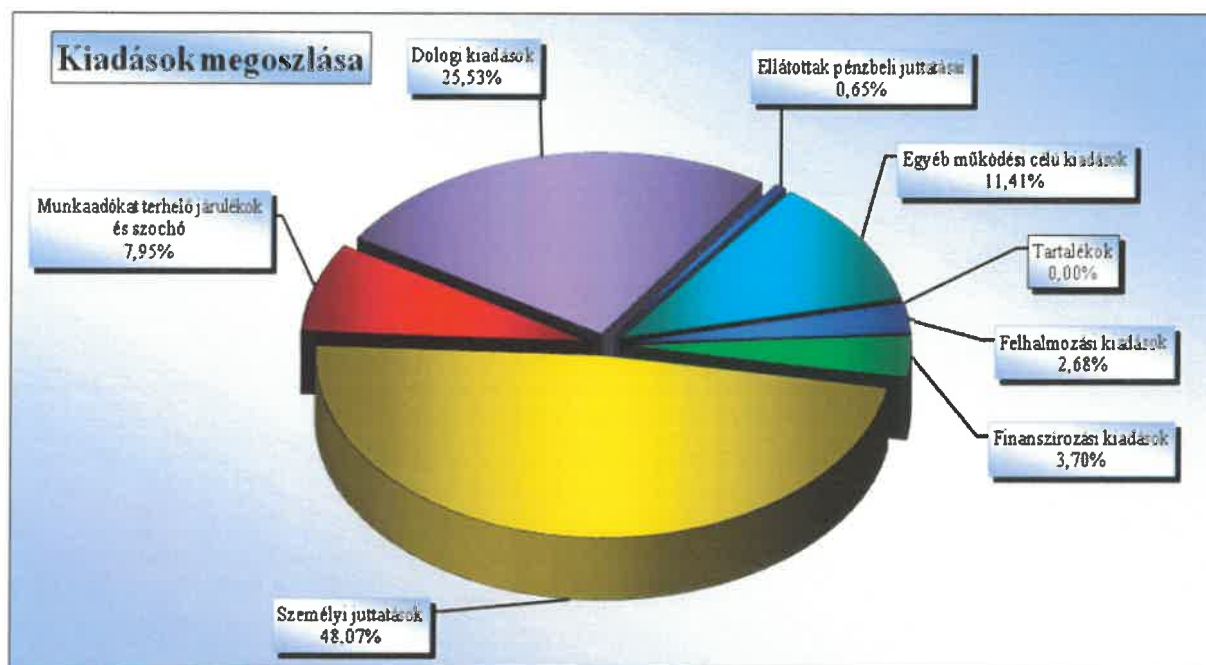
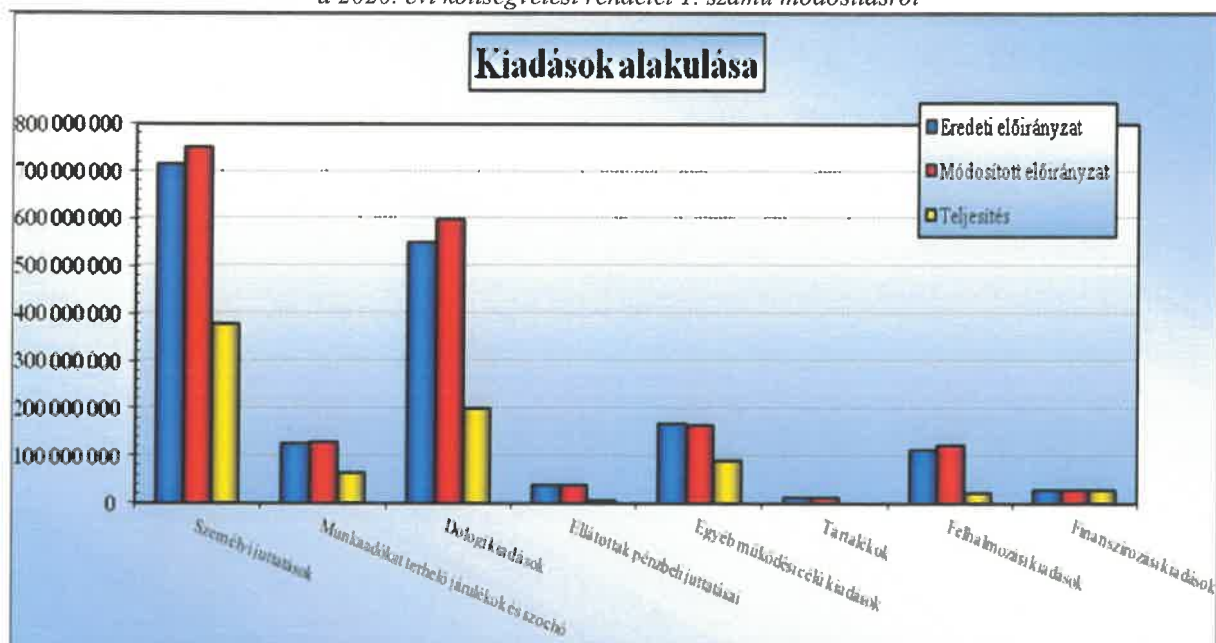
*Szakértői vélemény Encs Város Önkormányzata 2020. I. féléves gazdálkodásáról,
a 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításáról*



A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I. félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,37 %-os teljesítésnek felelnek meg. Az időarányoshoz képest kismértékű bevételi lemaradás a közhatalmi bevételeknél és a működési bevételeknél jelentkezik. A finanszírozási bevételek – költségvetési maradvány – igénybevétele 100,00 %-os teljesítést mutat a vizsgált időszakban.

A kiadások előirányzati és teljesítési adatai főbb jogcímenként

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	715 746 823	749 216 391	378 130 073	50,47	48,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	124 931 408	129 139 208	62 574 326	48,45	7,95
Dologi kiadások	550 597 938	599 573 314	200 873 340	33,50	25,53
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440	36 320 440	5 083 333	14,00	0,65
Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	164 434 795	89 754 224	54,58	11,41
Tartalékok	10 000 000	10 000 000		0,00	
Felhalmozási kiadások	110 954 304	120 497 144	21 118 998	17,53	2,68
Költségvetési kiadások összesen	1 714 796 107	1 809 181 292	757 534 294	41,87	96,30
Finanszírozási kiadások	29 126 972	29 126 972	29 126 972	100,00	3,70
Összesen:	1 743 923 079	1 838 308 264	786 661 266	42,79	100,00



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,79 % - ra teljesült. Az egyes kiadási jogcímeken teljesített kiadások a személyi juttatások és az egyéb működési célú kiadások kivételével az időarányos mérték alatt alakultak.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az I. féléves teljesítési adatok alapján a kiadásokon belül legnagyobb részarányt a személyi juttatások és azok járulékai képviselik, melyek együtt 56,02 %-ot tesznek ki.

**Irányító szervi támogatás előirányzatának és teljesítésének alakulása
2020. június 30-ig**

Intézmény	Mód.	Teljesítés		Időarányos teljesítés összege, %-a	
	Ft	Ft	%	Ft	%
Polgármesteri Hivatal	138 264 493	70 273 354	51	69 132 247	50
Művelődési Központ	67 849 808	27 097 065	40	33 924 904	50
Sportközpont	6 482 122	6 482 122	100	3 241 061	50
Óvoda - Bölcsőde	216 204 964	104 568 379	48	108 102 482	50
Gondozási központ	325 345 827	161 333 514	50	162 672 914	50
EÜ. Központ	1 859 438	1 013 438	55	929 719	50
Intézmények összesen:	756 006 652	370 767 872	49	378 003 326	50

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az irányítószervi támogatás összege kis mértékben két intézménynél – Polgármesteri Hivatalnál, EÜ. Központnál - haladta meg az időarányos mértéket. Ugyanakkor önkormányzati szinten az intézmények irányító szervi támogatása az időarányos mértéken belül - 49,0 % - teljesült.

4) Rendelet módosítás szabályszerűsége

A rendelet módosítás megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ban foglalt előírásoknak.

5) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2020. I. féléves gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásait betartotta.

Az előző évekhez hasonlóan a döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

A tájékoztató előirányzati és teljesítési adatai az önkormányzat 2020. I. féléves pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően, hitelesen mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai az egyes jogcímeknél időarányosan alakultak. Az önkormányzathoz tartozó intézmények irányító szervi támogatása önkormányzati szinten az I. félévben szintén időarányosan teljesült – két intézménynél fordult elő minimális túllépés – ami fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra utal. Mindez annak az eredménye, hogy az önkormányzatnál a kontrollkörnyezeten belül a nyomonkövetés (monitoring) megfelelően működött.

A véleményezésben leírtak alapján a 2020. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadásra javasoljuk. A rendeletmódosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2020. szeptember 11.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11603006-00000000-77820722
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Györffy Dezső
oklevelés könyvvizsgáló



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

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-611

Fax: (46) 385-943;

E-mail: jegyzo@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület 2020. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.4. pontja szerint az önkormányzat szállítói tartozásának 2020. második negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

2020.06.30.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	29506	0	-
Polgármesteri Hivatal	0	0	-
Művelődési és Sportközpont	0	0	-
Önkormányzat	60000	0	-
PAX	0	0	-
Területi Egészségügyi Központ	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	89506	0	-

Az önkormányzati tartozás 120 napon túli és az Emberekért Közhasznú Nonprofit Kft által a 2015. február 23-én az Encs, Petőfi út 64. szám alatti 546/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában kötött bérleti szerződés 9. pontja szerint érvényesíteni kívánt beszámításról kiállított számla polgármester úr általi el nem fogadásából keletkezett, tekintettel arra, hogy az elvégzett munkálatok számlával igazolt ellenértékének igazolását kérő többszöri megkeresésünk is eredménytelen volt. Így megfelelő alátámasztás hiányában – a 2019/000118, a 2019/000131 számlákat nem állt módunkban befogadni!

Végül a Kft új ügyvezetője a megkeresésnek eleget tett és megküldte a kért adatokat, amelyek alapján a teljesítésre sor került.

Az óvodai lejárt határidejű számlák dologi kiadásokhoz kapcsolódnak (karbantartás, illetve telefonszámla) és 2020. július hónap során 30 napon belül teljesítésre került.

Átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2020. szeptember 8.

dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2020.06.30. Szállítói tartozás						
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány
Óvoda	29 506 Ft	198 622 Ft		228 128 Ft	228 128 Ft	
Polgármesteri Hivatal		55 289 Ft		55 289 Ft	55 289 Ft	
Városi Művelődési Központ		175 318 Ft		175 318 Ft	175 318 Ft	
Várososi Sportközpont	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Önkormányzat	60 000 Ft	1 187 520 Ft		1 247 520 Ft	1 187 520 Ft	60 000 Ft
PAX		1 049 921 Ft		1 049 921 Ft	1 049 921 Ft	
Területi Egészségügyi Központ	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
MINDÖSSZESEN:	89 506 Ft	2 666 670 Ft	0 Ft	2 756 176 Ft	2 696 176 Ft	60 000 Ft

Önkormányzat

Lejárt határidejű											2020-06-30									
Sorszám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Előzetes határidő (év, hó, nap)	Szállítók általánosja 2020.06.30-ig (H)	30 nap elatti elmaradás	30-60 napos elárterelés	60 naposnál elmaradás											
1.	Emberekért Közfazszn Nonprofit Kft	az019/000118	2019-11-30	2019-11-20	2019-11-30	30000			30 000											
2.	Emberekért Közfazszn Nonprofit Kft	az019/000131	2019-12-31	2019-12-20	2019-12-31	30000			30 000											
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.										60 000	0	0	0	0	0	60 000				

Tárgyhitel követel

Sorszám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Előzetes határidő (év, hó, nap)	Szállítók közzététele 2020.06.30-ig (H)	30 nap elatti elmaradás	30-60 napos elárterelés	60 naposnál elmaradás										
2.	Abau Coor Zrt	RKAL0029869	2020-06-30	2020-06-30	2020-07-08	26868	26868												
3.	Elmd-Emász Kft	840302708883	2020-07-02	2020-05-24	2020-07-02	7095	7095												
4.	Elmd-Emász Kft	840202743214	2020-07-06	2020-06-07	2020-07-06	7005	7005												
5.	Elmd-Emász Kft	840202743215	2020-07-06	2020-06-07	2020-07-06	33000	33000												
8.	Elmd-Emász Kft	842202388599-13	2020-07-03	2020-06-10	2020-07-03	139500	139500												
9.	Elmd-Emász Kft	841102641517	2020-07-06	2020-06-14	2020-07-06	4892	4892												
10.	Elmd-Emász Kft	830800038879	2020-07-07	2020-06-14	2020-07-07	2709	2709												
11.	E2 Hungary Zrt	562001232308	2020-07-09	2020-06-24	2020-07-09	20649	20649												
12.	E2 Hungary Zrt	562001232313	2020-07-09	2020-06-24	2020-07-09	18948	18948												
13.	Elmd-Emász Kft	843701184776	2020-07-13	2020-06-19	2020-07-13	1900	1900												
14.	Elmd-Emász Kft	562001232314	2020-07-09	2020-06-24	2020-07-09	1303	1303												
15.	KVADTURA Értéksz Iroda Kft	TZBSA0321430	2020-06-30	2020-06-30	2020-07-07	798830	798830												
16.	NAV	202006251	2020-06-17	2020-06-17	2020-06-20	125000	125000												
17.																			
30.																			
31.										1 187 587	1 187 587	0	0	0	0	0	0	0	#HIV

Óvoda

Lejárt határidejű 2020-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Krusóczki Ferenc EV	KRU15-2020-80	2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	25273	25273		
	Telmon Kft.	2053203654	2020-06-30	2020-06-10	2020-06-30	4233	4233		
						29 506	29506		#HIV!

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Encs Város Önkormányzata	KS-ONK0SZ-2020/509	2020.07.09	2020.06.24	2020.07.09	58 558	58 558		
2.	Elmű-Émász	840402738854	2020.07.16	2020.06.21	2020.07.16	80 417	80417		
3.	Abauj Coop Zrt.	RKALA0027795	2020.06.30	2020.06.30	2020.07.30	59 647	59647		
5.									
						198 622			

Összesen:

228 128

Művelődési Központ

Lejárt határidejű 2020-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									
						0			

Sor-szám
1.
2.
Nem lejárt

3.	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
4.	Encs Város Önkormányzata	KS-ONK0SZ-2020/508	2020.07.09	2020.06.24	2020.07.09	114504	114504		
5.	Elmú-Émász Kft	843501400567	2020-07-06	2020-06-19	2020-07-06	25 814	25814		
6.	Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft	0	2020.06.24	2020.06.24	2020.07.02	35 000	35000		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
						175 318			

175 318

Polgármesteri Hivatal

Lejárt határidejű 2020-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.030.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									

Összesen

0

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.030.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Lindström	15079915	2020.07.03	2020.06.19	2020.07.03	17 654	17654		
2.	Magyar Posta Zrt.	184036887	2020.07.03	2020.06.17	2020.07.03	34 555	34555		
3.	Magyar Posta Zrt.	184036658	2020.07.03	2020.06.17	2020.07.03	3 080	3080		
4.									
5.									
	Összesen					55 289	55 289		
	Mindösszesen					55289	55289	0	0

Városi Sportközpont

Lejárt határidejű 2020-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Nemleges								
2									
3									

0

ÖSSZESEN:

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Nemleges								
2									
3									
4									

0

0

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű 2020-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése		Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							0		

Nem lejárt

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Lutherm Kft.	2020/1582	2020.06.30	2020.06.30	2020.07.08	7 007	7 007		
2	Kispatak-2000 Ker. Kft	20/00/022279-B	2020.06.25	2020.06.24	2020.07.25	6 462	6 462		
3	Kispatak-2000 Ker. Kft	20/00/022278-B	2020.06.25	2020.06.24	2020.07.25	156 283	156 283		
4	Kispatak-2000 Ker. Kft	20/00/022625-B	2020.06.29	2020.06.26	2020.07.29	24 140	24 140		
5	Kispatak-2000 Ker. Kft	20/00/022624-B	2020.06.26	2020.06.29	2020.07.29	65 130	65 130		
6	Gemini Trade Kft.	SZ/2007607/2020	2020.06.30	2020.06.30	2020.07.30	421 488	421 488		
7	Gemini Trade Kft.	SZ/2007609/2020	2020.06.30	2020.06.30	2020.07.30	369 411	369 411		
8									
							1 049 921		
							1 049 921		

TEK

Lejárt határidejű 2020-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									
							0		

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2020.06.30.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
							0		
							0		