**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**
**KÉPVISELŐ-TESTÜLET**
**ENCS**

**Szám: E/79-13/2024**

# JEGYZŐKÖNYV

**a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében**
**2024. május 27-én**
**14. 00 órai kezdettel tartott üléséről**

**Jelen vannak:** Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester, Bratu Ferenc, Buchala István, Karsai Attila, Kléri Bertalan, Konyor Judit, Major Éva, Paul József helyi képviselők.
**Tanácskozási joggal jelen vannak:** dr. Szántó Marianna jegyző, Illésné Boros Anikó igazgatási irodavezető, Sándor Róbert műszaki irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati szakreferens, Vajkóné Zsíros Emese, Subert Tiborné, Vezse Attila, dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetők, Bartek József a Városgazda Kft ügyvezetője, Györffi Dezső könyvvizsgáló.

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

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

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

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   **Előadó:** Mikola Gergely polgármester
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
   **Előadó**: Mikola Gergely polgármester
3. Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2023. évi tevékenységéről
   **Előadó**: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese és Subert Tiborné intézményvezetők, Konyor Judit szakmai tanácsadó
4. Indítványok, bejelentések

## ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

**Napirend tárgya:**
**1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Előadó**
***Mikola Gergely***
*polgármester*

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy

Kapinusz Attila és társai a garázsépítési kérelmüket a jelentés szerinti lemondással ellentétben nem vonták vissza. Igényüket még egy évig fenn kívánták tartani, ami majd június-július magasságában fog lejárni.

**Sándor Róbert** műszaki irodavezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kérelmezők több, mint egy éve kapták meg a testület döntéséről a határozatot, de még nem találtak kivitelezőt az általuk elképzelt áron, de szeretnék még a lehetőség biztosítását és keresik a kivitelezőt.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke az ipari parki területek értékesítése kapcsán elmondja, hogy tudomása szerint rosszul lett kimérve a terület, ami érinti az utat is. EZ még nem rendeződött, pedig 2023. márciusától fennálló gond. Ez hogyan kerül rendezésre?

**Mikola Gergely** polgármester elmondja, hogy nem lett rosszul kimérve. Csupán annyi történt, hogy az árok az eladott ingatlanok területén van és utóbb célszerűnek látszik az árok önkormányzati tulajdonban tartása. Tehát a probléma az árkot és részben a padkát érinti, az utat nem. A gond nem 2023. márciusától ismert, hanem korábbról. Az ÁFA mentes eladás lehetősége december 31-ig állt fenn, ezért volt egy kis sietség az értékesítés körül.
2024. elején megkeresésre kerültek az új tulajdonosok, a MISA Kft kivételével mindenki elfogadta azt, hogy az eladási áron, 2400 Ft/m2 összegben visszavásárlásra kerülne azt érintett területrésze a telkeknek.

**Sándor Róbert** műszaki irodavezető elmondja, hogy a telekalakítási eljárás után lehet majd pontosan tudni, hogy kinek mennyi az a területe, amit vissza kell vásárolni. Lesz olyan, akit nem is érint.

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

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**
**55/2024. (V. 27.) határozata**
**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról**

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

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. május 27.

**Napirend tárgya:** **Előadó**

**2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása** *Mikola Gergely polgármester*

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

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

**Mikola Gergely** polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

**Major Éva** képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke első körben a 2023. évi költségvetési rendelet zárszámadás előtti előirányzatrendezést szolgáló módosításáról szeretne szólni. Elmondja, hogy bizottság támogatja a rendelet módosítás elfogadását. Két intézmény esetében visszafizetési kötelezettség keletkezett, de összegszerűen a város költségvetési főösszegéhez képest elenyésző összegben. Az adókintlévőség csökkentése érdekében javasolják, hogy a május 31-i fizetési határidő kerüljön minél szélesebb körben közzétételre. Egyúttal köszönetet mond minden vállalkozásnak, hogy a fejlesztésekhez, intézmények fenntartásához hozzájárulnak, és lehetővé teszik a város fejlődését.

**Mikola Gergely** polgármester elmondja, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása a tényszámokhoz igazítja az előirányzatokat a zárszámadás elfogadása előtt.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete**
**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2023. január 01.- 2023. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 2 150 451 319 Ft-tal, költségvetési kiadását 2 236 192 052 Ft-tal, finanszírozási bevételét 89 499 733 Ft-tal, finanszírozási kiadását 3 750 000 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését a testület 3 961 242 150 Ft költségvetési bevétellel, 4 859 925 361 Ft költségvetési kiadással, -898 683 211 Ft költségvetési egyenleggel,(ebből -1 693 070 687 Ft működési (hiány), 794 387 476 Ft felhalmozási (többlet)), 946 941 608 Ft finanszírozási bevétellel, 48 258 397 Ft finanszírozási kiadással, 898 683 211 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 4 908 183 758 Ft-ban állapítja meg."

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

**Mikola Gergely sk.**
polgármester

**dr. Szántó Marianna sk.**
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

**Mikola Gergely** polgármester a zárszámadás kapcsán köszönetet mond azért, hogy az intézmények tartották a költségvetési stabilitást, fejlesztéseket valósítottak meg. Elmondja továbbá, hogy a költségvetés kimagasló bevételi összeggel zárt az uniós források megérkezése miatt, melyek felhasználására az idei évben kerül sor.
Major Éva képviselő asszonyhoz csatlakozva, köszönetet mond az adófizetőknek, hiszen ők biztosítják a város fejlesztésének lehetőségét, és az intézmények működtetését. Elmondja, hogy az önkormányzatnak az állami normatíván felül 2023. évben 200 millió, 2024. évben pedig 300 millió forintot kell hozzátennie az intézmények működtetéséhez.
Az elmúlt évben 1,2 milliárd forint értékben került sor fejlesztésekre a normatívával együtt.
Az önkormányzat szigorúan tartja a költségvetését. A nem pályázati vagyont befekteti és ebből is származott közel 40 millió forint összegben bevétele.
A 2024. évi költségvetés elfogadása sokkal könnyebben ment, és ehhez a körülményeket a 2023. évi pozitív zárás biztosította. 400 millió forint pénzmaradvánnyal fordult az önkormányzat a következő költségvetési évre.
Kérdés, észrevétel hiányában elfogadásra javasolja a zárszámadást.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete**
**a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 3 947 270 299 Ft költségvetési bevétellel, 2 669 038 917 Ft költségvetési

kiadással, 1 278 231 382 Ft költségvetési maradvánnyal, 1 658 658 682 Ft finanszírozási bevétellel, 1 064 508 397 Ft finanszírozási kiadással, 594 150 285 Ft finanszírozási maradvánnyal, 5 605 928 981 Ft összes teljesített bevétellel, 3 733 547 314 Ft összesen teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

**2. §**

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

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

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

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

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

(6) A 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet tartalmazza.

**3. §**

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**4. §**

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

**5. §**

A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

**6. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kmf.

**dr. Szántó Marianna sk.**
jegyző

**Mikola Gergely sk.**
polgármester

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

| Napirend tárgya: | Előadó |
|---|---|
| 3) Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2023. évi tevékenységéről | Illésné Boros Anikó igazgatási irodavezető Vajkóné Zsíros Emese és Subert Tiborné intézményvezetők, Konyor Judit szakmai tanácsadó |

**Mikola Gergely** polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Karsai Attila** képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megállapította, hogy átfogó értékelés készült, megújult szempontrendszer alapján, mély tartalommal. Köszönetet mond Illésné Boros Anikó igazgatási irodavezető asszonynak, aki elvégezte a beszámolók egybeszerkesztését. Köszönetet mond továbbá az intézmények valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáért. Aki tanulmányozza, áttekinti az anyagot, az láthatja, hogy milyen fontos és embert próbáló munkát végeznek az ezen a területen dolgozók.

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

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**
**56/2024. (V.27.) határozata**
**az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről szóló beszámolóról**

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

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** azonnal

| Napirend tárgya: | Előadó: |
|---|---|
| **4) Indítványok, bejelentések** | ***Mikola Gergely*** *polgármester* |

**4.1 Civil szervezetek támogatása**

**Mikola Gergely** polgármester elmondja, hogy a pályázható 2 millió forintos keretösszegre 3 millió forint értékben érkezett be igény. Ismerteti a polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket és javaslatot tesz az alapítványi támogatás összegére. Elmondja továbbá, hogy a Csikuska Egyesület kérelme elkésett, pályázati határidőn túl érkezett, ezért vonatkozásukban polgármesteri döntés nem született, a kérelmüket a testület egyedi döntéssel támogathatja.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**57/2024. (V.27.) határozata**
**a civil szervezetek támogatásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatása tárgyában tett polgármesteri tájékoztatást köszönettel tudomásul veszi.
A pályázatot benyújtott alapítványok részére a támogatást a civil alapból az alábbiak szerint ítéli oda:

- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány 150 000 Ft

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: megállapodás megkötésére: 2024.06.30.
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**58/2024. (V.27.) határozata**
**a Csikuska Kulturális Egyesület támogatásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csikuska Kulturális Egyesület részére egyedi döntéssel, a 2024. évi civil támogatási alap terhére, támogatást ítél meg az alábbiak szerint:

- Csikuska Kulturális Egyesület 600 000 Ft

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: megállapodás megkötésére: 2024.06.30.
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

## 4.2 A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló jelentés elfogadása

**Mikola Gergely** polgármester kérdés, észrevétel hiányában köszönetet mond Sulyok Barbara belső ellenőrnek, jegyző asszonynak és az intézményeknek a munkáért, a feltárt hiányosságok pótlásáért. Kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**59/2024. (V.27.) határozata**
**a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

**Felelős**: polgármester
**Határidő**. azonnal

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

**Mikola Gergely** polgármester ismerteti az előterjesztést és kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

**Karsai Attila** képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság rövid távon elfogadásra javasolja a csoportok létszámnak ilyen nagy arány, a törvényi maximumot súroló emelését, de középtávon kérik alternatív megoldási javaslatok benyújtását, mert a 29 fő feletti gyereklétszám nehezen kezelhető. Az SNI-s gyerekek miatt van egy-két csoportban alacsonyabb létszám. Az egyik megoldás a nem encsi gyerekek felvételének megszigorítása lehet, a másik a csoportok számának növelése. Utóbbinak azonban fizikai akadályai vannak.

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

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

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének**
**60/2024. (V.27.) határozata**
**Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számáról**

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

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

indítását engedélyezi.

**Felelős:** jegyző
**Határidő:** 2024. augusztus 31.

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének**
**61/2024. (V.27.) határozata**
**Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámára vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy a Gagarin úton működő 8 csoport és az abaújdevecseri 1 csoport esetében a maximális létszám túllépését engedélyezi.

**Felelős:** jegyző
**Határidő:** 2024. augusztus 31.

## 4.4 Lakatos Tiborné encsi lakos vásárlási kérelme

**Mikola Gergely** polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az információk változtak. Ezért kérné jegyző asszonyt, hogy ő ismertesse az előterjesztést.

**Mikola Gergely** polgármester kijelenti, hogy el tudja mondani a jelen állapot szerinti információkat, amelyek valóban jelentősen változtak a bizottsági ülésen rendelkezésre állókhoz képest.
Elmondja, hogy az önkormányzati telken ráépítéssel készült az épület, és földhasználati joga van bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba. Mindezek alapján az önkormányzatnak elővásárlási joga van az épületre. A javaslata éppen ezért az lenne a testület felé, hogy ne idegenítse el a telket az önkormányzat, hanem tegyen ajánlatot az épület megvásárlására.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy mivel tudomása szerint a tulajdonos halála folytán az örökösök el kívánják adni az épületet, támogatja polgármester úr javaslatát.

**Mikola Gergely** polgármester javasolja az elhangzottak alapján, hogy a Műszaki iroda jelezze a kérelmező felé azt, hogy az önkormányzat élne elővásárlási jogával.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**62/2024.(V.27.) határozata**
**a Lakatos Tiborné encsi lakos vásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Lakatos Tiborné encsi lakos vásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Encs Város Önkormányzata Lakatos Tiborné kérelmező részére nem értékesíti az Encs belterület 4057/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.
Egyúttal tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az épület tulajdonjogának rendezését követően, amennyiben az épület vonatkozásában elidegenítési szándék áll fenn, úgy az önkormányzat élni kíván elővásárlási jogával.

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: 2024. július 31.

### 4.5 Horváth -Gulyás Elizabet kérelme

**Mikola Gergely** polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottságban nem született döntés a kérdésben, mert ne volt meg a szükséges többség egyik irányba sem.

**Mikola Gergely** polgármester kérdezi, hogy van-e jogszabályi előírás, arra vonatkozóan, hogy melyik oldalt kinek kell beépítenie?

**Sándor Róbert** műszaki irodavezető elmondja, hogy már nincs olyan jogszabályi előírás, amely a tulajdonost kerítés építésére kötelezné. Korábban az volt az előírás, hogy amelyik oldalon az

épület van, azt kell beépíteni.

**Mikola Gergely** polgármester elmondja, hogy az önkormányzati terület korábban be volt kerítve, de a drótkerítést részlegesen levágták, azt kellene most helyreállítani. Javasolja, hogy a meglévő betonoszlopokra új drótkerítést helyezzen e az önkormányzat.

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester kérdése, hogy az utcafront felől van-e kerítés?

**Mikola Gergely** polgármester elmondja, hogy igen.

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester úgy véli, hogy akkor a terület végül is el van kerítve, csak a két telek közötti kerítés hiányzik részben.

**Mikola Gergely** polgármester javasolja, hogy az önkormányzat kezelje a területet a jó gazda gondosságával, különösen most, hogy a szomszéd épület is gazdára talált.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**63/2024.(V.27.) határozata**
**a Horváth-Gulyás Elizabet kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth-Gulyás Elizabet kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Encs Város Önkormányzata helyre kívánja állítani a tulajdonában lévő Encs belterület 373/1 hrsz-ú ingatlan körüli kerítést.

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: 2024. július 31.

### 4.6 Bencze Péter kérelme

**Mikola Gergely** polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a kérelmet és utána is járt a kérdésnek. Kiderült, hogy vannak olyan pénzintézetek, ahol nem kérik a visszavásárlási jog és az azt biztosító elidegenítési tilalom törlését, hanem önkormányzati nyilatkozat kiadását kérik ilyen esetben. A szükséges nyilatkozatok megadását a bizottság támogatja, de a visszavásárlási jog törlését nem.

**Major Éva** képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kiemeli, hogy a képviselő-testület támogatja a fiatalok letelepedését. Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület felé a visszavásárlási jog fenntartását támogatja amennyiben a visszavásárlási jog fenntartása mellett kiadott önkormányzati nyilatkozattal megnyílik a hitelfelvétel lehetősége a kérelmező előtt, amennyiben azonban erre nincs lehetőség, akkor a visszavásárlási jog törlését javasolja.

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester felhívja a képviselők figyelmét, hogy ez az egy biztosítéka van

az önkormányzatnak arra, hogy ténylegesen beépítésre kerüljön a terület, illetve, ha nincs beépítés, akkor pereskedés nélkül lehessen a telket visszavásárolni az eredeti áron.
Emlékezteti a képviselőket, hogy jóindulatúan levette a testület a visszavásárlási jogot az előző időszakban a kérelmezők pályázati lehetőségeinek megnyílásához a Penny melletti területen is ezzel megfosztva magát a továbblépés lehetőségétől, pedig azóta sem épültek be és csúfjai a város frekventált területének.
Ha a testület a mostani kérelemnek is helyt ad, lavinát indíthat el. Gondoljon mindenki arra, hogy a telkeket az önkormányzat áron alul, bekerülési költség alatt adta el, hogy biztosítsa az encsi igénylők letelepedését.
Mint megtudta pl. a K&H Banknak elég a nyilatkozat, hogy a visszavásárlási jog gyakorlása esetén az önkormányzat az értéknövekedést is megtéríti. Erre pedig Ptk. szerinti kötelezettség is fennáll.

**Mikola Gergely** polgármester úgy tudja, hogy közvetítő céget vett a kérelmező igénybe és az MBH Bank lett a legjobb, azonban ők kérik a törlést minden esetben.

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester javasolja, hogy akkor találjon ki az önkormányzat más szankciót. Egyébiránt nem érti a kérelmet, hiszen amikor az önkormányzat meghirdette a telkeket eladásra, ismertek voltak a feltételek, közöttük a beépítési kötelezettség és a visszavásárlási jog kikötése is.

**Mikola Gergely** polgármester kijelenti, hogy nem feltételezi azt az önkormányzat, hogy a kérelmező a kedvezményes áron vásárolt telket el kívánná idegeníteni, de az érdekeit védenie kell, gondolva erre az eshetőségre is.
Valószínűleg több bank is biztosítja a visszavásárlási jog kikötésének lehetősége melletti támogatás folyósítást, így nem biztos, hogy van versenyhátrány.
Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, miszerint, ha nincs más lehetőség, akkor ne korlátozzuk a tulajdonjogot, de az önkormányzat érdekeit ebben az esteben is védeni kell valahogyan.
A telek aladása ára: 4-4,5 millió forint volt, a bekerülési költsége és a tényleges piaci ára viszont 8-12 millió forint között van.
Amennyiben törölni kell a visszavásárlási jogot, akkor olyan szerződésmódosításra kell sort keríteni, közjegyzői okirattal megerősítve, mely értelmében, ha a telek beépítés előtti elidegenítésére kerül sor, akkor a telekár 100%-a összegének erejéig kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik az eladónak.

**Konyor Judit** képviselő utóbbi javaslatot támogatja. Elismeri, hogy a vevők ismerték az eladás feltételeit, de a pénzintézeti feltételeknek nem jártak akkor utána, így azokat nem. Tudomása szerint kérelmező már a holnapi nap folyamán alapot akar ásni, tehát van beépítési szándéka.

**Major Éva** képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi, hogy nem lehetne rögtön a második döntést hozni?

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy önkormányzati vagyonról van szó, és itt veszteség van jelenleg.

**Mikola Gergely** polgármester javasolja abból kiindulni, hogy a kérelmező építkezni akar és nem abból, hogy eladni. A szankció pedig csak akkor lényeges, ha harmadik félnek akarja eldani.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint, ha már holnap alapot ásnak, akkor biztosan nagyon fontos az idő, így minél hamarabb választ kellene adni.

**Karsai Attila** képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke szerint méltatlan ez a vita a testülethez. Nem javasolja általánosságban döntést hozni, hanem az adott kérelemről kell dönteni.

**Mikola Gergely** polgármester szerint fontos a következetesség az önkormányzat életében is, így általánosságban hozott döntés szükséges, amely később is követhető, alkalmazható.
Javasolja, hogy a testület ne törölje a visszavásárlási jogot, illetve csak abban az esetben törölje, ha nincs más lehetőség. De törlés esetén kerüljön sor az eredeti adásvételi szerződés módosítására, miszerint vevő vállalja, hogy 100%-os kötbért fizet abban az esteben, ha az ingatlant elidegeníti 3. személy részére.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**64/2024.(V.27.) határozata**
**a Bencze Péter kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze Péter encsi lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1334/23 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez nem járul hozzá, illetve csak abban az esetben járul hozzá, amennyiben kérelmező nem talál számára kedvező ajánlatot tevő olyan pénzintézetet, amely a kért támogatásokat, illetve hitelt a visszavásárlási jog kikötése mellett is biztosítaná, azzal, hogy az esetlegesen szükséges önkormányzati nyilatkozat megtételére a testület felhatalmazza a polgármestert.
Törlés szükségessége esetén kérelmező vállalja, hogy az eredeti adásvételi szerződés módosításával kötelezettséget vállal arra, hogy 100%-os kötbért fizet abban az esteben, ha az ingatlant 3. személy részére elidegeníti.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. július 31.

## 4.7 Glonczi János encsi lakos vásárlási kérelme

**Mikola Gergely** polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Paul József** képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy volt kint a helyszínen. Beszélt a családtagokkal. Kb. 8-an élnek ott. Érdekes és tisztázatlan helyzetben.
A szakbizottság nem javasolja a telek eladását.

**Mikola Gergely** polgármester úgy véli, hogy az épület megvásárlása itt is opció lehet majd a jövőben. Felújítást követően a jelenlegi lakók pl. bérlőként maradhatnának benne hosszú távon.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**65/2024.(V.27.) határozata**
**a Glonczi János encsi lakos vásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Glonczi János encsi lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Encs Város Önkormányzata Glonczi János kérelmező részére nem értékesíti a 3860 Encs, 485 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. július 31.

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

**Mikola Gergely** polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Major Éva** képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke észrevételezi, hogy a cég saját tőkéje a törvényi minimum alá csökkent, amiről az anyagban ügyvezető úr értesíti is a fenntartót. Mi a teendő ilyenkor és milyen határidővel?

**Győrffi Dezső** könyvvizsgáló elmondja, hogy 6 hónapon belül a Ptk. szerint a tőke pótlását el kell végezni.

**Bartek József** ügyvezető elmondja, hogy Győrffi György könyvvizsgáló úrral egyeztetett és azt a tájékoztatást kapta, hogy a saját tőkének a jegyzett tőkével egyezőnek kell lennie. Nincs pénzügyi probléma a cégnél, ezért, ha az önkormányzat tőkeemelést hajt végre, azt egy tőkealapba kell helyezni és vissza is lehet kérni. Így nem szükséges az emelést végrehajtani.

**Győrffi Dezső** könyvvizsgáló kijelenti, hogy ha nem tartós a helyzet, akkor úgy van.

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester elmondja, hogy ha valóban nem tartósan van alatta, nem likvid probléma, akkor nem szükséges az emelés.

**Mikola Gergely** polgármester köszönetet mond a Kft. által elvégezett munkákért és további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**
**66/2024. (V.27.) határozata**
**Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának**
**és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2023. évi egyszerűsített éves

beszámolóját és közhasznúsági jelentését, és azt elfogadja.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** azonnal

### 4.9 Az encsi Pillangó Gyerekház működési költségeinek támogatása

**Mikola Gergely** polgármester kérdezi Konyor Judit képviselő asszonyt, a kistérségi társulás szakmai tanácsadóját, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

**Konyor Judit** képviselő, a kistérségi társulás szakmai tanácsadója elmondja, hogy az energiaárak miatt vált szükségessé az önkormányzati kiegészítés. A normatív támogatás 90%-a személyi jellegű kiadásokra megy el, a dologi kiadásoknak pedig már 90%-a elment az időarányos rezsiköltségekre. Azt, hogy a most kért támogatási összeg biztosan elég lesz-e, nem tudja. Lehetséges, hogy újabb kérelem benyújtása válik majd szükségessé a rezsiköltségek miatt az év végén.

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

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

**Encs Város Önkormányzatának képviselő-testületének**
**67/2024. (V.27.) határozata**
**az encsi Pillangó Gyerekház működési költségeinek támogatásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az encsi Pillangó Gyerekház működési támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy a 2024. évi működéshez 2024. évi költségvetése terhére biztosítja a kért 600.000.- Ft támogatást.

**Felelős:** jegyző
**Határidő:** azonnal, illetve 2024. december 31.

### 4.10 ETKT Társulási Megállapodás módosítása

**Mikola Gergely** polgármester ismerteti az előterjesztést és kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**68/2024.(V.27.) határozata**
**Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.

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

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

**4.11 Lakatos Éva kérelme** (szóbeli előterjesztés)

**Mikola Gergely** polgármester

**dr. Bratu Tamás** alpolgármester elmondja, hogy Lakatos Éva a 4167 hrsz-ú telekingatlant, az eredeti 165 500 Ft vételáron, amelyért ő megvásárolta az önkormányzattól, most visszaadná. A telken lévő épület nem az övé.

**dr. Szántó Marianna** jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a ráépítőnek elővásárlási joga van. Ennek megfelelően kell eljárni.

**Mikola Gergely** polgármester kérdés, észrevétel hiányában szóbeli előterjesztés lévén, ismerteti a határozati javaslatot.

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../2024.(V.27.) határozata**
**Lakatos Éva encsi lakos területfelajánlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az Encs belterület 4167 hrsz-ú ingatlant az eladó által megjelölt 165 500 Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni, amennyiben az épület tulajdonosa elővásárlási jogával nem él.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések lefolytatására és az adásvételi szerződés megkötésére.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. augusztus 31.

**Mikola Gergely** polgármester kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**69/2024.(V.27.) határozata**
**Lakatos Éva encsi lakos területfelajánlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az Encs belterület 4167 hrsz-ú ingatlant az eladó által megjelölt 165 500 Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni, amennyiben az épület tulajdonosa elővásárlási jogával nem él.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések lefolytatására és az adásvételi szerződés megkötésére.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. augusztus 31.

## 4.12 Bejelentések

**Mikola Gergely** polgármester kéri a képviselőket, jelenlévőket tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

Közérdekű bejelentések hiányában több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülés tartását rendeli el.

**K.m.f.**

*Mikola Gergely*
*polgármester*

*dr. Szántó Marianna*
*jegyző*

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

### BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. 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 után |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 363 197 518** | **420 507 972** | | | | | | **420 507 972** | **1 783 705 490** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működését támogatása! (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 310 478 700 | 212 325 309 | | | | | | 212 325 309 | 522 804 009 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 69 126 320 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **1 324 401 821** | | | | | | **1 324 401 821** | **1 324 401 821** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 324 401 821 | | | | | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 800 000** | **258 094 720** | | | | | | **258 094 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Értéknövekedő | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Települési adó | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Telekadó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+42)** | **202 093 313** | **49 751 427** | | | | | | **49 751 427** | **251 844 740** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 79 803 357 | 16 418 852 | | | | | | 16 418 852 | 96 222 209 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 655 839 | 3 670 506 | | | | | | 3 670 506 | 27 326 345 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 67 302 059 | 10 345 884 | | | | | | 10 345 884 | 77 647 943 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 859 656 | 5 033 979 | | | | | | 5 033 979 | 25 893 635 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 946 000 | 1 320 000 | | | | | | 1 320 000 | 10 266 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 175 552 | | | | | | 13 175 552 | 13 175 552 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -213 346 | | | | | | -213 346 | 1 313 056 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | | | | | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **2 039 900** | | | | | | **2 039 900** | **2 039 900** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 039 900 | | | | | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 810 790 831** | **2 150 451 319** | | | | | | **2 150 451 319** | **3 961 242 150** |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **857 450 875** | **89 490 733** | | | | | | **89 490 733** | **946 941 608** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 857 450 875 | 89 490 733 | | | | | | 89 490 733 | 946 941 608 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **857 450 875** | **89 490 733** | | | | | | **89 490 733** | **946 941 608** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 668 241 706** | **2 239 942 052** | | | | | | **2 239 942 052** | **4 908 183 758** |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. 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 (2+...+6)** | **2 593 829 491** | **1 640 426 046** | | | | | | **1 640 426 046** | **4 234 255 537** |
| 2 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 186 146 523 | | | | | | 186 146 523 | 1 151 859 318 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 14 785 713 | | | | | | 14 785 713 | 140 052 062 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 1 344 149 066 | | | | | | 1 344 149 066 | 2 743 993 971 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 95 602 086 | 76 619 080 | | | | | | 76 619 080 | 172 221 166 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 24 290 | | | | | | 24 290 | 24 290 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 300 837 | 50 529 800 | | | | | | 50 529 800 | 61 830 637 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 21 270 993 | | | | | | 21 270 993 | 94 594 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **29 903 818** | **595 766 006** | | | | | | **595 766 006** | **625 669 824** |
| 23 | Beruházások | 4 745 760 | 518 868 857 | | | | | | 518 868 857 | 523 614 617 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 75 926 316 | | | | | | 75 926 316 | 101 084 374 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **2 623 733 309** | **2 236 192 052** | | | | | | **2 236 192 052** | **4 859 925 361** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **3 750 000** | | | | | | **3 750 000** | **6 250 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **42 008 397** | | | | | | | | **42 008 397** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **44 508 397** | **3 750 000** | | | | | | **3 750 000** | **48 258 397** |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **2 668 241 706** | **2 239 942 052** | | | | | | **2 239 942 052** | **4 908 183 758** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-812 942 478** | **-85 740 733** | | | | | | **-85 740 733** | **-898 683 211** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **812 942 478** | **85 740 733** | | | | | | **85 740 733** | **898 683 211** |

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítá | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 212 493 218** | **336 790 235** | | | | | | **336 790 235** | **1 549 283 453** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 159 774 400 | 128 607 572 | | | | | | 128 607 572 | 288 381 972 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **2 696 881** | | | | | | **2 696 881** | **2 696 881** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | | | | | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **258 094 720** | | | | | | **258 094 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelmadói | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Települési adó | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Telekadó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 154 830 590 | 24 377 949 | | | | | | 24 377 949 | 179 208 539 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 67 110 375 | 4 855 113 | | | | | | 4 855 113 | 71 965 488 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 611 839 | 388 472 | | | | | | 388 472 | 20 000 311 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 39 723 124 | 2 739 314 | | | | | | 2 739 314 | 42 462 438 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 860 850 | 2 582 499 | | | | | | 2 582 499 | 21 443 349 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 998 000 | 1 078 000 | | | | | | 1 078 000 | 9 076 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | | | | | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -439 254 | | | | | | -439 254 | 1 087 148 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | | | | | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **593 400** | | | | | | **593 400** | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 612 823 808** | **718 208 664** | | | | | | **718 208 664** | **2 331 032 472** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **145 094 260** | **86 557 388** | | | | | | **86 557 388** | **231 651 648** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 094 260 | 86 557 388 | | | | | | 86 557 388 | 231 651 648 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | **27 727 166** | | | | | | **27 727 166** | **27 727 166** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | 27 727 166 | | | | | | 27 727 166 | 27 727 166 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **145 094 260** | **114 284 554** | | | | | | **114 284 554** | **259 378 814** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 757 918 068** | **832 493 218** | | | | | | **832 493 218** | **2 590 411 286** |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítá | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 555 107 499 | 415 666 232 | | | | | | 415 666 232 | 1 970 773 731 |
| 2 | Személyi juttatások | 795 189 849 | 115 304 622 | | | | | | 115 304 622 | 910 494 471 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 014 592 | 5 538 595 | | | | | | 5 538 595 | 108 553 187 |
| 4 | Dologi kiadások | 575 387 616 | 204 387 815 | | | | | | 204 387 815 | 779 775 431 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 74 112 086 | 71 709 536 | | | | | | 71 709 536 | 145 821 622 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 12 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 7 410 837 | 47 644 546 | | | | | | 47 644 546 | 55 055 383 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | [illegible] | 55 724 000 | 19 270 993 | | | | | | 19 270 993 | 74 994 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 29 513 806 | 81 141 866 | | | | | | 81 141 866 | 110 655 672 |
| 23 | Beruházások | 4 355 748 | 26 747 242 | | | | | | 26 747 242 | 31 102 990 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 54 239 930 | | | | | | 54 239 930 | 79 397 988 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n [illegible] | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson [illegible] | | | | | | | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 584 621 305 | 496 808 098 | | | | | | 496 808 098 | 2 081 429 403 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 170 796 763 | 331 935 120 | | | | | | 331 935 120 | 502 731 883 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | 128 788 366 | 331 935 120 | | | | | | 331 935 120 | 460 723 486 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 61 | [illegible] | 173 296 763 | 335 685 120 | | | | | | 335 685 120 | 508 981 883 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 757 918 068 | 832 493 218 | | | | | | 832 493 218 | 2 590 411 286 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | 28 202 503 | 221 400 566 | | | | | | 221 400 566 | 249 603 069 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | -28 202 503 | -221 400 566 | | | | | | -221 400 566 | -249 603 069 |

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítá | 4. sz. módosítá | 5. sz. módosítá | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 150 704 300 | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 219 830 620 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 219 830 620 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 69 126 320 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | | | | | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | | | | | | |
| 25 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 29 | Települési adó | | | | | | | | | |
| 30 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 47 252 723 | 13 616 579 | | | | | | 13 616 579 | 60 869 302 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 682 982 | 4 879 371 | | | | | | 4 879 371 | 17 562 353 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | | | | | | | | 4 044 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 7 879 970 | | | | | | 7 879 970 | 35 458 905 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 613 761 | | | | | | 613 761 | 2 612 567 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 948 000 | 242 000 | | | | | | 242 000 | 1 190 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 1 477 | | | | | | 1 477 | 1 477 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 197 957 023 | 1 404 447 839 | | | | | | 1 404 447 839 | 1 602 404 862 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 712 356 615 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 712 406 615 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 712 356 615 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 712 406 615 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 122 781 125 | 234 897 211 | | | | | | 234 897 211 | 357 678 336 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi, irányító szervi támogatás | 122 781 125 | 234 897 211 | | | | | | 234 897 211 | 357 678 336 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES[illegible]: (60 + 64+69+76+81+82) | 835 137 740 | 234 947 211 | | | | | | 234 947 211 | 1 070 084 951 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 033 094 763 | 1 639 395 050 | | | | | | 1 639 395 050 | 2 672 489 813 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítá | 4. sz. módosítá | 5. sz. módosítá | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 032 704 751 | 1 156 006 355 | | | | | | 1 156 006 355 | 2 188 711 106 |
| 2 | Személyi juttatások | 165 174 946 | 33 827 214 | | | | | | 33 827 214 | 199 002 160 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 582 517 | 4 005 544 | | | | | | 4 005 544 | 25 588 061 |
| 4 | Dologi kiadások | 824 457 288 | 1 118 089 307 | | | | | | 1 118 089 307 | 1 942 546 595 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 84 290 | | | | | | 84 290 | 21 574 290 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | -665 710 | | | | | | -665 710 | 3 224 290 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 750 000 | | | | | | 750 000 | 18 350 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 390 012 | 483 388 695 | | | | | | 483 388 695 | 483 778 707 |
| 23 | Beruházások | 390 012 | 482 572 556 | | | | | | 482 572 556 | 482 962 568 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 033 094 763 | 1 639 395 050 | | | | | | 1 639 395 050 | 2 672 489 813 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | | | | | | | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61) | 1 033 094 763 | 1 639 395 050 | | | | | | 1 639 395 050 | 2 672 489 813 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -835 137 740 | -234 947 211 | | | | | | -234 947 211 | -1 070 084 951 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 835 137 740 | 234 947 211 | | | | | | 234 947 211 | 1 070 084 951 |

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | | | | | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | | | | | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | | | | | | |
| 25 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 29 | Települési adó | | | | | | | | | |
| 30 | Idegenf | | | | | | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díj | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | | | | | | | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. 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 (2+...+6)** | **6 017 240** | **903 207** | | | | | | **903 207** | **6 920 447** |
| 2 | Személyi juttatások | 5 348 000 | 739 364 | | | | | | 739 364 | 6 087 364 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669 240 | 91 897 | | | | | | 91 897 | 761 137 |
| 4 | Dologi kiadások | | 71 946 | | | | | | 71 946 | 71 946 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | | | | | | | |
| 23 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értéknapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | | | |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-6 007 240** | **-908 207** | | | | | | **-908 207** | **-6 915 447** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **6 007 240** | **908 207** | | | | | | **908 207** | **6 915 447** |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 197 518 | 420 507 972 | 1 783 705 490 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 186 146 523 | 1 151 859 318 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 14 785 713 | 140 052 062 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 245 500 000 | 258 094 720 | 503 594 720 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 1 344 149 066 | 2 743 993 971 |
| 4 | Működési bevételek | 202 093 313 | 49 751 427 | 251 844 740 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 039 900 | 2 039 900 | Egyéb működési célú kiadások | 95 602 086 | 76 619 080 | 172 221 166 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | **1 810 790 831** | **730 394 019** | **2 541 184 850** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | **2 593 829 491** | **1 640 426 046** | **4 234 255 537** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *827 547 057* | *89 490 733* | 917 037 790 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 827 547 057 | 89 490 733 | 917 037 790 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 2 500 000 | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 42 008 397 | | 42 008 397 |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **827 547 057** | **89 490 733** | **917 037 790** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **44 508 397** | **3 750 000** | **48 258 397** |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **2 638 337 888** | **819 884 752** | **3 458 222 640** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **2 638 337 888** | **1 644 176 046** | **4 282 513 934** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **783 038 660** | | **1 693 070 687** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **-** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | | **824 291 294** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **-** |

*2. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 | Beruházások | 4 745 760 | 518 868 857 | 523 614 617 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 95 655 479 | 95 655 479 | Felújítások | 25 158 058 | 75 926 316 | 101 084 374 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 970 833 | 970 833 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | | 1 420 057 300 | 1 420 057 300 | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | 29 903 818 | 595 766 006 | 625 669 824 |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | *29 903 818* | | *29 903 818* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 903 818 | | 29 903 818 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | 29 903 818 | | 29 903 818 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **29 903 818** | **1 420 057 300** | **1 449 961 118** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **29 903 818** | **595 766 006** | **625 669 824** |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | **29 903 818** | | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **794 387 476** |
| 28 | **Bruttó hiány:** | **-** | | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **824 291 294** |

*3. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2023. évben | 1. sz. módosítás | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Önkormányzat gépjármű beszerzés | 2 781 000 | 2020-2024 | 1 075 566 | 560 990 | | | | 560 990 |
| Önkormányzat ingatlan beszerzés | 6 566 303 | 2 023 | | | | 490 510 671 | 490 510 671 | 490 510 671 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés | 5 697 838 | 2 023 | | | | 6 811 535 | 6 811 535 | 6 811 535 |
| Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor,laptop(5db),családbarát pályázat eszköz | 1 840 107 | 2 023 | | 2 684 724 | | -224 617 | -224 617 | 2 460 107 |
| Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 9 451 253 | 2 023 | | | | 9 451 253 | 9 451 253 | 9 451 253 |
| Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsipa kötél, hangfal) | 322 423 | 2 023 | | | | 322 423 | 322 423 | 322 423 |
| PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés) | 3 591 638 | 2 023 | | 1 500 046 | | 2 091 592 | 2 091 592 | 3 591 638 |
| TEK (pályázat kiviteli terv készítés) | 9 906 000 | 2 023 | | | | 9 906 000 | 9 906 000 | 9 906 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **40 156 562** | | **1 075 566** | **4 745 760** | | | **518 868 857** | **523 614 617** |

*4. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2023. évben | 1. sz. módosítás | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Önkormányzat ingatlan felújítás | 59 894 127 | 2 023 | | 25 158 058 | | 37 825 328 | 37 825 328 | 62 983 386 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás | 564 570 | 2 023 | | | | 564 570 | 564 570 | 564 570 |
| Óvoda ingatlan felújítás | 21 686 386 | 2 023 | | | | 21 686 386 | 21 686 386 | 21 686 386 |
| PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás) | 15 850 032 | 2 023 | | | | 15 850 032 | 15 850 032 | 15 850 032 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **97 995 115** | | | **25 158 058** | | | **75 926 316** | **101 084 374** |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

*5. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

*Forintban!*

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Éveknénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+I | C | D | E | I=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 68 153 362 | | | 68 153 362 | 68 153 362 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 2 743 601 | | | 2 743 601 | 2 743 601 | | | |
| Források összesen: | 70 896 963 | | | 70 896 963 | 70 896 963 | | | |
| Személyi jellegu | 13 343 687 | | | 13 343 687 | 13 343 687 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 57 553 276 | | | 57 553 276 | 57 553 276 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 70 896 963 | | | 70 896 963 | 70 896 963 | | | |

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

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

2023. 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 jellegu | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés**

*Forintban!*

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Éveknénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+I | C | D | E | I=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |
| Személyi jellegu | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |

2023. 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 jellegu | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

2023. 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 jellegu | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ**

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások: Évenkénti ütemezés | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 392 360 780 | | 392 360 780 | | 392 360 780 | | | |
| Források összesen: | 392 360 780 | | 392 360 780 | | 392 360 780 | | | |
| Személyi jellegű | 6 699 830 | | | 6 699 830 | 6 699 830 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 385 660 950 | | 392 360 780 | -6 699 830 | 385 660 950 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 392 360 780 | | 392 360 780 | | 392 360 780 | | | |

**2023. 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: | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása**

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások: Évenkénti ütemezés | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 239 221 868 | | 239 221 868 | | 239 221 868 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 239 221 868 | | 239 221 868 | | 239 221 868 | | | |
| Személyi jellegű | 5 674 930 | | | 5 674 930 | 5 674 930 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 233 546 938 | | 239 221 868 | -5 674 930 | 233 546 938 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 239 221 868 | | 239 221 868 | | 239 221 868 | | | |

**2023. 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: | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 79 200 000 | | | 79 200 000 | 79 200 000 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 9 396 000 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |

2023. 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: | | | | | | | |

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 79 200 000 | | | 79 200 000 | 79 200 000 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 9 396 000 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |

2023. 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: | | | | | | | |

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 762 999 945 | | | 762 999 945 | 762 999 945 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 226 468 149 | | | 226 468 149 | 226 468 149 | | | |
| Források összesen: | 989 468 094 | | | 989 468 094 | 989 468 094 | | | |
| Személyi jellegű | 521 060 | | | 521 060 | 521 060 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 226 343 869 | | | 226 343 869 | 226 343 869 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 762 603 165 | | | 762 603 165 | 762 603 165 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 989 468 094 | | | 989 468 094 | 989 468 094 | | | |

2023. 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: | | | | | | | |

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 116 577 026 | | 55 625 202 | 60 951 824 | 116 577 026 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 116 577 026 | | 55 625 202 | 60 951 824 | 116 577 026 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 86 560 896 | | | 86 560 896 | 86 560 896 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 30 016 130 | | 55 625 202 | -25 609 072 | 30 016 130 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 116 577 026 | | 55 625 202 | 60 951 824 | 116 577 026 | | | |

2023. 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: | | | | | | | |

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

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

***Forintban!***

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=C+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | |
| Személyi jellegű | 2 116 998 | | | 2 116 998 | 2 116 998 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 96 810 922 | | | 96 810 922 | 96 810 922 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | |

**2023. 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: | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*6. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

| Encs Város Önkormányzata | 01' |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 |

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+13+...+14)** | **1 192 948 818** | **401 663 478** | | | | | | **401 663 478** | **1 594 612 296** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 193 480 815 | | | | | | 193 480 815 | 333 710 815 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **1 102 768 570** | | | | | | **1 102 768 570** | **1 102 768 570** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 102 768 570 | | | | | | 1 102 768 570 | 1 102 768 570 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | 245 500 000 | 258 094 720 | | | | | | 258 094 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelmei | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Gépjárműadó, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Települési adó | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Telekadó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 55 892 939 | 19 034 922 | | | | | | 19 034 922 | 74 927 841 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 4 837 916 | | | | | | 4 837 916 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 388 472 | | | | | | 388 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Készletekre általános forgalmi adó | 4 030 142 | 1 799 793 | | | | | | 1 799 793 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | | | | | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -1 165 064 | | | | | | -1 165 064 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 494 341 757** | **1 877 810 569** | | | | | | **1 877 810 569** | **3 372 152 306** |
| 60 | **Bel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **830 819 833** | **85 395 399** | | | | | | **85 395 399** | **916 215 232** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 830 819 833 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 916 215 232 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **830 819 833** | **85 395 399** | | | | | | **85 395 399** | **916 215 232** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 325 161 570** | **1 963 205 968** | | | | | | **1 963 205 968** | **4 288 367 538** |

*6. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

**Encs Város Onkormányzata** — **01'**

**Összes bevétel, kiadás módosítása** — **01**

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 (2+...+6) | 1 206 651 399 | 1 314 103 150 | | | | | | 1 314 103 150 | 2 520 754 549 |
| 2 | Személyi juttatások | 177 770 633 | 107 728 151 | | | | | | 107 728 151 | 285 498 784 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 237 442 | 6 146 687 | | | | | | 6 146 687 | 29 384 129 |
| 4 | Dologi kiadások | 903 870 690 | 1 109 733 112 | | | | | | 1 109 733 112 | 2 013 603 802 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 94 369 278 | 71 769 536 | | | | | | 71 769 536 | 166 138 814 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 068 029 | 46 954 546 | | | | | | 46 954 546 | 57 022 575 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 20 020 993 | | | | | | 20 020 993 | 93 344 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | 25 719 048 | 536 682 937 | | | | | | 536 682 937 | 562 401 985 |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 497 322 206 | | | | | | 497 322 206 | 497 883 196 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 38 389 898 | | | | | | 38 389 898 | 63 547 956 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 1 232 370 447 | 1 850 786 087 | | | | | | 1 850 786 087 | 3 083 156 534 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... +40)** | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... +47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | 1 090 291 123 | 108 669 881 | | | | | | 108 669 881 | 1 198 961 004 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 1 048 282 726 | 108 669 881 | | | | | | 108 669 881 | 1 156 952 607 |
| 52 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 62 | **FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | 1 092 791 123 | 112 419 881 | | | | | | 112 419 881 | 1 205 211 004 |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 2 325 161 570 | 1 963 205 968 | | | | | | 1 963 205 968 | 4 288 367 538 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 83 | 35 | | | | | | 35 | 118 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 65 | 25 | | | | | | 25 | 90 |

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+13+...+14)** | **1 192 948 838** | **328 629 038** | | | | | | **328 629 038** | **1 521 577 856** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 120 446 375 | | | | | | 120 446 375 | 260 676 375 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **2 696 881** | | | | | | **2 696 881** | **2 696 881** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | | | | | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Felhalmozási bevételek (24+...+30)** | 245 500 000 | 258 094 720 | | | | | | 258 094 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelmából | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Talajterhelési díj | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 55 592 919 | 19 034 922 | | | | | | 19 034 922 | 74 927 841 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 4 837 916 | | | | | | 4 837 916 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 388 472 | | | | | | 388 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 1 799 793 | | | | | | 1 799 793 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | | | | | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -1 165 064 | | | | | | -1 165 064 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 1 494 341 737 | 704 704 440 | | | | | | 704 704 440 | 2 199 046 177 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönbevétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 135 728 285 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 221 123 684 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 135 728 285 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 221 123 684 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 135 728 285 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 221 123 684 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 1 630 070 022 | 790 099 839 | | | | | | 790 099 839 | 2 420 169 861 |

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 (2+...+6) | 483 895 531 | 389 852 686 | | | | | | 389 852 686 | 873 748 217 |
| 2 | Személyi juttatások | 172 306 633 | 85 015 012 | | | | | | 85 015 012 | 257 321 645 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 527 122 | 3 362 221 | | | | | | 3 362 221 | 25 889 343 |
| 4 | Dologi kiadások | 208 779 142 | 211 040 253 | | | | | | 211 040 253 | 419 819 395 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 72 879 278 | 71 709 536 | | | | | | 71 709 536 | 144 588 814 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 178 029 | 47 644 546 | | | | | | 47 644 546 | 53 822 575 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 724 000 | 19 270 993 | | | | | | 19 270 993 | 74 994 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 25 719 048 | 64 562 033 | | | | | | 64 562 033 | 90 281 081 |
| 23 | Beruházások | 569 990 | 26 017 441 | | | | | | 26 017 441 | 26 578 431 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 38 389 898 | | | | | | 38 389 898 | 63 547 956 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakás-támogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 509 614 579 | 454 414 719 | | | | | | 454 414 719 | 964 029 298 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi követelések beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 1 117 955 443 | 331 935 120 | | | | | | 331 935 120 | 1 449 890 563 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 1 075 947 046 | 331 935 120 | | | | | | 331 935 120 | 1 407 882 166 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | Annsághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 1 120 455 443 | 335 685 120 | | | | | | 335 685 120 | 1 456 140 563 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61) | 1 630 070 022 | 790 099 839 | | | | | | 790 099 839 | 2 420 169 861 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 81 | 35 | | | | | | | 35 | 116 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 65 | 25 | | | | | | | 25 | 90 |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | 73 034 440 | | | | | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +9)* | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 73 034 440 | | | | | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 73 034 440 | | | | | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 1 100 071 689 | | | | | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 100 071 689 | | | | | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 100 071 689 | | | | | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | | | | | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadója | | | | | | | | | |
| 25 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 29 | Termőföld adó | | | | | | | | | |
| 30 | Tőkeadó | | | | | | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | | | | | | | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Visszatérítendő bevételek | | | | | | | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | 1 173 106 129 | | | | | | 1 173 106 129 | 1 173 106 129 |
| 60 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 695 091 548 | | | | | | | | 695 091 548 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 695 091 548 | | | | | | | | 695 091 548 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Külföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 27 664 320 | 223 265 239 | | | | | | 223 265 239 | 250 929 559 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Közvetett, irányító szervi támogatás | 27 664 320 | 223 265 239 | | | | | | 223 265 239 | 250 929 559 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 722 755 868 | 223 265 239 | | | | | | 223 265 239 | 946 021 107 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 722 755 868 | 1 396 371 368 | | | | | | 1 396 371 368 | 2 119 127 236 |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 (2+...+6)** | 722 755 868 | 924 250 464 | | | | | | 924 250 464 | **1 647 006 332** |
| 2 | Személyi juttatások | 5 464 000 | 22 713 139 | | | | | | 22 713 139 | 28 177 139 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 710 320 | 2 784 466 | | | | | | 2 784 466 | 3 494 786 |
| 4 | Dologi kiadások | 695 091 548 | 898 692 859 | | | | | | 898 692 859 | 1 593 784 407 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 60 000 | | | | | | 60 000 | 21 550 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | -690 000 | | | | | | -690 000 | 3 200 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 750 000 | | | | | | 750 000 | 18 350 000 |
| 19 | - Tartalékok: | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék: | | | | | | | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | 472 120 904 | | | | | | 472 120 904 | **472 120 904** |
| 23 | Beruházások | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 722 755 868 | 1 396 371 368 | | | | | | 1 396 371 368 | **2 119 127 236** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi törzsrészek beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+47+48+53+59+60)** | | | | | | | | | |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 722 755 868 | 1 396 371 368 | | | | | | 1 396 371 368 | **2 119 127 236** |

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

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

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

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves terv- zett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Encsi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=D+...+I | K=C+J |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 12 077 700 | 1 583 726 | | | | | | 1 583 726 | 13 661 426 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 2 284 399 | | | | | | 2 284 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | -695 785 | | | | | | -695 785 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | | | | | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+12+18+19+24+28+29)** | 12 077 700 | 6 017 957 | | | | | | 6 017 957 | 18 095 657 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 154 023 782 | 9 850 783 | | | | | | 9 850 783 | 163 874 565 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 1 546 463 | | | | | | 1 546 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás) | 149 523 782 | 8 304 320 | | | | | | 8 304 320 | 157 828 102 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 166 101 482 | 15 868 740 | | | | | | 15 868 740 | 181 970 222 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 163 416 758 | 16 093 357 | | | | | | 16 093 357 | 179 510 115 |
| 2 | Személyi juttatások | 108 993 670 | 10 754 092 | | | | | | 10 754 092 | 119 747 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 081 938 | 2 232 900 | | | | | | 2 232 900 | 16 314 838 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 2 202 983 | | | | | | 2 202 983 | 42 544 133 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | | | | | | 903 382 | 903 382 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 166 101 482 | 15 868 740 | | | | | | 15 868 740 | 181 970 222 |

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

| Encsi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 12 067 700 | 1 588 726 | | | | | | 1 588 726 | 13 656 426 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 2 284 399 | | | | | | 2 284 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | -695 785 | | | | | | -695 785 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | | | | | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 12 067 700 | 6 022 957 | | | | | | 6 022 957 | 18 090 657 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 148 016 542 | 8 942 576 | | | | | | 8 942 576 | 156 959 118 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 1 546 463 | | | | | | 1 546 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 143 516 542 | 7 396 113 | | | | | | 7 396 113 | 150 912 655 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 160 084 242 | 14 965 533 | | | | | | 14 965 533 | 175 049 775 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 157 399 518 | 15 190 150 | | | | | | 15 190 150 | 172 589 668 |
| 2 | Személyi juttatások | 103 645 670 | 10 014 728 | | | | | | 10 014 728 | 113 660 398 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 412 698 | 2 141 003 | | | | | | 2 141 003 | 15 553 701 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 2 131 037 | | | | | | 2 131 037 | 42 472 187 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | | | | | | 903 382 | 903 382 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 160 084 242 | 14 965 533 | | | | | | 14 965 533 | 175 049 775 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | | | | | | | | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| Encsi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | Bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 348 000 | 739 364 | | | | | | 739 364 | 6 087 364 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669 240 | 91 897 | | | | | | 91 897 | 761 137 |
| 4 | Dologi kiadások | | 71 946 | | | | | | 71 946 | 71 946 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | | | | | | | | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 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 | Működési bevételek (2+...+12) | 6 029 211 | 1 219 296 | | | | | | 1 219 296 | 7 248 507 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 997 635 | | | | | | 997 635 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | -273 400 | | | | | | -273 400 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 269 125 | | | | | | 269 125 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | | | | | | 28 | 28 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | | | | | | 225 908 | 225 908 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 196 500 | | | | | | 196 500 | 196 500 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 6 029 211 | 1 415 796 | | | | | | 1 415 796 | 7 445 007 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 346 069 497 | 58 141 491 | | | | | | 58 141 491 | 404 210 988 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | -3 856 152 | | | | | | -3 856 152 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 61 997 643 | | | | | | 61 997 643 | 404 001 165 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 352 098 708 | 59 557 287 | | | | | | 59 557 287 | 411 655 995 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 352 098 708 | 28 419 648 | | | | | | 28 419 648 | 380 518 356 |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 19 931 984 | | | | | | 19 931 984 | 301 576 858 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 2 484 345 | | | | | | 2 484 345 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 6 003 319 | | | | | | 6 003 319 | 40 508 769 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 31 137 639 | | | | | | 31 137 639 | 31 137 639 |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | | | | | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | | | | | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 352 098 708 | 59 557 287 | | | | | | 59 557 287 | 411 655 995 |

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

| Encsi Csoda- Vár Ovoda és Bölcsőde | 03 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 6 029 211 | 1 219 296 | | | | | | 1 219 296 | **7 248 507** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 997 635 | | | | | | 997 635 | **4 645 474** |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | -273 400 | | | | | | -273 400 | **1 126 600** |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 269 125 | | | | | | 269 125 | **1 250 497** |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | | | | | | 28 | **28** |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | | | | | | 225 908 | **225 908** |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 196 500 | | | | | | 196 500 | **196 500** |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 6 029 211 | 1 415 796 | | | | | | 1 415 796 | **7 445 007** |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | **346 069 497** | **58 141 491** | | | | | | 58 141 491 | **404 210 988** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | -3 856 152 | | | | | | -3 856 152 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 61 997 643 | | | | | | 61 997 643 | 404 001 165 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 352 098 708 | 59 557 287 | | | | | | 59 557 287 | **411 655 995** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 352 098 708 | 28 419 648 | | | | | | 28 419 648 | **380 518 356** |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 19 931 984 | | | | | | 19 931 984 | **301 576 858** |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 2 484 345 | | | | | | 2 484 345 | **38 432 729** |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 6 003 319 | | | | | | 6 003 319 | **40 508 769** |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 31 137 639 | | | | | | 31 137 639 | **31 137 639** |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | | | | | | 9 451 253 | **9 451 253** |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | | | | | | 21 686 386 | **21 686 386** |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 352 098 708 | 59 557 287 | | | | | | 59 557 287 | **411 655 995** |

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

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

*Forintban!*

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **23 822 000** | **8 953 877** | | | | | | **8 953 877** | **32 775 877** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 6 689 368 | | | | | | 6 689 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 264 379 | | | | | | 2 264 379 | 2 264 379 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | | | | | | | | 1 652 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | | | | | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **10 157 186** | | | | | | **10 157 186** | **10 157 186** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **1 250 000** | | | | | | **1 250 000** | **1 250 000** |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **23 822 000** | **20 361 063** | | | | | | **20 361 063** | **44 183 063** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **89 512 549** | **4 201 814** | | | | | | **4 201 814** | **93 714 363** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 193 034 | | | | | | 5 193 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | -991 220 | | | | | | -991 220 | 87 721 329 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **113 334 549** | **24 562 877** | | | | | | **24 562 877** | **137 897 426** |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **113 334 549** | **24 240 454** | | | | | | **24 240 454** | **137 575 003** |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 6 328 611 | | | | | | 6 328 611 | 62 833 290 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 524 329 | | | | | | 524 329 | 7 787 325 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 13 465 642 | | | | | | 13 465 642 | 63 032 516 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | | | | | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **322 423** | | | | | | **322 423** | **322 423** |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **113 334 549** | **24 562 877** | | | | | | **24 562 877** | **137 897 426** |

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

| Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 04 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | Bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 23 822 000 | 8 953 877 | | | | | | 8 953 877 | 32 775 877 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 6 689 368 | | | | | | 6 689 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 264 379 | | | | | | 2 264 379 | 2 264 379 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | | | | | | | | 1 652 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | | | | | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 250 000 | | | | | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 23 822 000 | 20 361 063 | | | | | | 20 361 063 | 44 183 063 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 89 512 549 | 4 201 814 | | | | | | 4 201 814 | 93 714 363 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 193 034 | | | | | | 5 193 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | -991 220 | | | | | | -991 220 | 87 721 329 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 113 334 549 | 24 562 877 | | | | | | 24 562 877 | 137 897 426 |
| | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 113 334 549 | 24 240 454 | | | | | | 24 240 454 | 137 575 003 |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 6 328 611 | | | | | | 6 328 611 | 62 833 290 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 524 329 | | | | | | 524 329 | 7 787 325 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 13 465 642 | | | | | | 13 465 642 | 63 032 516 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | | | | | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 113 334 549 | 24 562 877 | | | | | | 24 562 877 | 137 897 426 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | | | | | | | | | 16 |
| Közfoglalk oztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 04 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |

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

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

*Forintban!*

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

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

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 93 879 483 | 16 352 086 | | | | | | 16 352 086 | 110 231 569 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 2 290 373 | | | | | | 2 290 373 | 9 693 355 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 65 902 059 | 10 619 284 | | | | | | 10 619 284 | 76 521 343 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 628 442 | 1 396 467 | | | | | | 1 396 467 | 13 024 909 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 946 000 | 1 320 000 | | | | | | 1 320 000 | 10 266 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | | | | | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | | | | | | 725 810 | 725 810 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 93 879 483 | 23 312 683 | | | | | | 23 312 683 | 117 192 166 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 468 042 873 | 40 521 127 | | | | | | 40 521 127 | 508 564 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | | | | | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | [illegible] | 468 042 873 | 39 359 138 | | | | | | 39 359 138 | 507 402 011 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 561 922 356 | 63 833 810 | | | | | | 63 833 810 | 625 756 166 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 560 422 310 | 45 892 186 | | | | | | 45 892 186 | 606 314 496 |
| 2 | Személyi juttatások | 247 303 896 | 45 120 530 | | | | | | 45 120 530 | 292 424 426 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 625 046 | 3 289 896 | | | | | | 3 289 896 | 35 914 942 |
| 4 | Dologi kiadások | 279 260 560 | -2 542 530 | | | | | | -2 542 530 | 276 718 030 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | 24 290 | | | | | | 24 290 | 1 257 098 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 1 500 046 | 17 941 624 | | | | | | 17 941 624 | 19 441 670 |
| 8 | Beruházások | 1 500 046 | 2 091 592 | | | | | | 2 091 592 | 3 591 638 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | | | | | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 561 922 356 | 63 833 810 | | | | | | 63 833 810 | 625 756 166 |

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

**PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ** — **05**

**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** — **02**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 55 950 760 | 5 343 027 | | | | | | 5 343 027 | **61 293 787** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | 17 197 | | | | | | 17 197 | 17 197 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 38 323 124 | 2 739 314 | | | | | | 2 739 314 | 41 062 438 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 629 636 | 782 706 | | | | | | 782 706 | 10 412 342 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 998 000 | 1 078 000 | | | | | | 1 078 000 | 9 076 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | | | | | | 725 810 | **725 810** |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | **6 960 597** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | **6 960 597** |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 55 950 760 | 12 303 624 | | | | | | 12 303 624 | **68 254 384** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 372 926 068 | 28 889 155 | | | | | | 28 889 155 | **401 815 223** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | | | | | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 926 068 | 27 727 166 | | | | | | 27 727 166 | 400 653 234 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 428 876 828 | 41 192 779 | | | | | | 41 192 779 | **470 069 607** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 427 766 794 | 24 612 946 | | | | | | 24 612 946 | **452 379 740** |
| 2 | Személyi juttatások | 167 367 428 | 30 552 343 | | | | | | 30 552 343 | 197 919 771 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 079 719 | 1 913 641 | | | | | | 1 913 641 | 23 993 360 |
| 4 | Dologi kiadások | 237 086 839 | -7 853 038 | | | | | | -7 853 038 | 229 233 801 |
| 5 | Előírottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | | | | | | | | 1 232 808 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 1 110 034 | 16 579 833 | | | | | | 16 579 833 | **17 689 867** |
| 8 | Beruházások | 1 110 034 | 729 801 | | | | | | 729 801 | 1 839 835 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | | | | | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 428 876 828 | 41 192 779 | | | | | | 41 192 779 | **470 069 607** |

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

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=D+...+I) | K=(C+J) |
| | Bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 37 928 723 | 11 009 059 | | | | | | 11 009 059 | 48 937 782 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 2 273 176 | | | | | | 2 273 176 | 9 676 158 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 7 879 970 | | | | | | 7 879 970 | 35 458 905 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 613 761 | | | | | | 613 761 | 2 612 567 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 948 000 | 242 000 | | | | | | 242 000 | 1 190 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | | | | | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 37 928 723 | 11 009 059 | | | | | | 11 009 059 | 48 937 782 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 95 116 805 | 11 631 972 | | | | | | 11 631 972 | 106 748 777 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 95 116 805 | 11 631 972 | | | | | | 11 631 972 | 106 748 777 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 133 045 528 | 22 641 031 | | | | | | 22 641 031 | 155 686 559 |
| | Kiadások | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 132 655 516 | 21 279 240 | | | | | | 21 279 240 | 153 934 756 |
| 2 | Személyi juttatások | 79 936 468 | 14 568 187 | | | | | | 14 568 187 | 94 504 655 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 545 327 | 1 376 255 | | | | | | 1 376 255 | 11 921 582 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 173 721 | 5 310 508 | | | | | | 5 310 508 | 47 484 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 24 290 | | | | | | 24 290 | 24 290 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 390 012 | 1 361 791 | | | | | | 1 361 791 | 1 751 803 |
| 8 | Beruházások | 390 012 | 1 361 791 | | | | | | 1 361 791 | 1 751 803 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 133 045 528 | 22 641 031 | | | | | | 22 641 031 | 155 686 559 |

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

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=D+...+I | K=C+J |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | | | | | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **10 392 000** | **2 607 520** | | | | | | **2 607 520** | **12 999 520** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 2 606 195 | | | | | | 2 606 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 112 000 | | | | | | | | 5 112 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Készletekkel nem kereskedő vállalkozások általános forgalmi adója | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | | | | | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **170 248 700** | **-2 707 520** | | | | | | **-2 707 520** | **167 541 180** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 170 248 700 | -2 707 520 | | | | | | -2 707 520 | 167 541 180 |
| 17 | 16-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | **221 633 251** | | | | | | **221 633 251** | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | | | | | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | 221 633 251 | | | | | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **180 640 700** | **221 533 251** | | | | | | **221 533 251** | **402 173 951** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **17 265 067** | **50 000** | | | | | | **50 000** | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás) | | | | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **197 905 767** | **221 583 251** | | | | | | **221 583 251** | **419 489 018** |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **197 905 767** | **211 677 251** | | | | | | **211 677 251** | **409 583 018** |
| 2 | Személyi juttatások | 93 495 043 | -3 716 845 | | | | | | -3 716 845 | 89 778 198 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 110 543 | 107 556 | | | | | | 107 556 | 12 218 099 |
| 4 | Dologi kiadások | 92 300 181 | 215 286 540 | | | | | | 215 286 540 | 307 586 721 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **9 906 000** | | | | | | **9 906 000** | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | | | | | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **197 905 767** | **221 583 251** | | | | | | **221 583 251** | **419 489 018** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **16** | | | | | | | | | **16** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=D+...+I | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **1 068 000** | | | | | | | | **1 068 000** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 068 000 | | | | | | | | 1 068 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **19 544 400** | **1 200 600** | | | | | | **1 200 600** | **20 745 000** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 544 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 20 745 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **20 612 400** | **1 200 600** | | | | | | **1 200 600** | **21 813 000** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **20 612 400** | **1 200 600** | | | | | | **1 200 600** | **21 813 000** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 20 612 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 21 813 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 720 565 | -262 733 | | | | | | -262 733 | 13 457 832 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 783 673 | 262 733 | | | | | | 262 733 | 2 046 406 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 108 162 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 6 308 762 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 20 612 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 21 813 000 |

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

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 9 324 000 | 2 607 520 | | | | | | 2 607 520 | **11 931 520** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 2 606 195 | | | | | | 2 606 195 | **7 886 195** |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | | | | | | | | **4 044 000** |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | | | | | | 1 325 | **1 325** |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | 150 704 300 | -3 908 120 | | | | | | -3 908 120 | **146 796 180** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | -3 908 120 | | | | | | -3 908 120 | 146 796 180 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | 221 633 251 | | | | | | [illegible] | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | | | | | | [illegible] | **221 633 251** |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | 221 633 251 | | | | | | [illegible] | **221 633 251** |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 160 028 300 | 220 332 651 | | | | | | [illegible] | **380 360 951** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 17 265 067 | 50 000 | | | | | | 50 000 | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 177 293 367 | 220 382 651 | | | | | | [illegible] | **397 676 018** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 177 293 367 | 210 476 651 | | | | | | [illegible] | **387 770 018** |
| 2 | Személyi juttatások | 79 774 478 | -3 454 112 | | | | | | -3 454 112 | 76 320 366 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 326 870 | -155 177 | | | | | | -155 177 | 10 171 693 |
| 4 | Dologi kiadások | 87 192 019 | 214 085 940 | | | | | | [illegible] | 301 277 959 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | 9 906 000 | | | | | | 9 906 000 | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | | | | | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 177 293 367 | 220 382 651 | | | | | | [illegible] | **397 676 018** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **11** | | | | | | | | | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

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

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

# A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban!*

| 2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2023. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 231 220 680 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 278 895 871 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 80 905 043 | 80 905 043 |
| 1.3.2.1-1.3.2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 45 618 861 | 45 618 861 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével | 44 276 980 | 46 035 810 |
| 1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 62 703 327 | 64 167 829 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 65 993 675 | 66 156 849 |
| 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 207 458 892 | 212 888 064 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 12 576 195 | 12 646 476 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 017 142 | 14 017 142 |
| | Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása | 16 810 228 | 16 810 228 |
| | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 2 508 871 | 2 508 871 |
| | Lakossági víz- és csatornadíj támogatás | | 12 998 300 |
| | Szociális ágazati pótlék | | 55 147 236 |
| | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | 346 000 |
| | 2023. évi bérintézkedések támogatása | | 87 631 991 |
| | Esélyteremtési illetményrész támogatása | | 12 767 658 |
| | Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%) | | 20 138 572 |
| | | | |
| | | | |
| | **Összesen:** | **1 052 718 818** | **1 260 901 481** |

** Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*7. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

*8. melléklet a 6/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS

## a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

***Forintban!***

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Módosítás (+:-) | Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(D+E) |
| 1. | Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány | működési támogatás | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 2. | Tállya Községi Sportegyesület | működési támogatás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 3. | Borsodi Állatvédő Alapítvány | működési támogatás | 900 000 | -300 000 | 600 000 |
| 4. | Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 250 000 | 850 000 |
| 5. | Csikuska Kulturális Egyesület | működési támogatás | 250 000 | | 250 000 |
| 6. | Encs Városi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 150 000 | | 150 000 |
| 7. | Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 8. | Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 9. | Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 10. | Fügöd Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 11. | Évgyűrűk Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 12. | Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 300 000 | 900 000 |
| 13. | Encsi Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 14. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | működési támogatás | | 500 000 | 500 000 |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 26. | | | | | |
| 27. | | | | | |
| 28. | | | | | |
| 29. | | | | | |
| 30. | | | | | |
| 31. | | | | | |
| 32. | | | | | |
| 33. | | | | | |
| **Összesen:** | | | **17 600 000** | **750 000** | **18 350 000** |

Nem kötelező!

*1. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

**Encs Város Önkormányzata**
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 1 363 197 518 | 1 763 705 490 | 1 772 531 010 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *1 260 901 481* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 310 478 700 | 522 804 009 | 511 629 529 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | 73 341 487 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | 2[illegible] 506 800 | 503 554 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Termékadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | [illegible] 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Kévedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 630 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 262 863 313 | 2[illegible] 844 740 | 249 047 369 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 79 803 357 | 96 222 209 | 95 255 814 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 655 839 | 27 326 345 | 25 774 015 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 67 302 05[illegible] | 77 647 943 | 78 273 321 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 859 656 | 25 893 635 | 25 617 342 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 946 000 | 10 266 000 | 9 634 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 175 552 | 13 175 552 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 1 313 056 | 1 317 325 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+49)** | | 55 655 479 | 95 655 479 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 1 830 790 831 | 3 961 242 150 | 3 947 270 299 |
| 60 | **Hitel-, kölcsöntevétel áht. háztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | 711 717 074 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 857 450 875 | 946 941 608 | 1 658 658 682 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 2 668 241 706 | 4 908 183 758 | 5 605 928 981 |

# KIADÁSOK

*Forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 2 593 829 491 | 4 234 255 537 | 2 207 195 617 |
| 2 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 85 602 086 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 24 290 | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 300 837 | 61 830 637 | 54 263 582 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 94 594 993 | 90 794 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | 29 903 818 | 625 669 824 | 461 843 300 |
| 23 | Beruházások | 4 745 760 | 523 614 617 | 362 878 588 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | 969 597 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 2 623 733 309 | 4 859 925 361 | 2 669 038 917 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | 42 008 397 | 42 008 397 | 1 062 008 397 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 52 | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem nemzetközi szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | 44 508 397 | 48 258 397 | 1 064 508 397 |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)** | 2 668 241 706 | 4 908 183 758 | 3 733 547 314 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | -812 942 478 | -898 683 211 | 1 278 231 382 |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | 812 942 478 | 898 683 211 | 594 150 285 |

## Encs Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 1 212 493 218 | 1 563 874 870 | 1 562 916 670 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *1 260 901 481* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 159 774 400 | 302 973 389 | 302 015 189 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | 73 341 487 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Tárgyévi adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 154 840 590 | 190 975 438 | 189 907 447 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 67 120 375 | 78 659 856 | 78 659 856 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 611 839 | 23 282 345 | 22 214 345 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 39 723 124 | 42 189 038 | 42 814 416 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 860 850 | 23 281 068 | 23 265 690 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 998 000 | 9 076 000 | 8 466 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 174 075 | 13 174 075 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 1 313 056 | 1 313 065 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 1 612 833 808 | 2 358 837 288 | 2 356 811 097 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 145 094 260 | 234 534 993 | 234 534 993 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 094 260 | 234 534 993 | 234 534 993 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | 711 717 074 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelő.gezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 145 094 260 | 234 534 993 | 946 252 067 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 1 757 928 068 | 2 593 372 281 | 3 303 063 164 |

# KIADÁSOK

*Forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 561 124 740 | 2 045 544 431 | 1 753 117 171 |
| 2 | Személyi juttatások | 800 537 849 | 952 857 158 | 923 259 666 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 683 832 | 114 464 001 | 111 298 411 |
| 4 | Dologi kiadások | 575 387 617 | 801 447 376 | 544 810 254 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 64 112 086 | 140 646 876 | 147 629 820 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 24 290 | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 410 837 | 58 630 637 | 51 063 582 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 724 000 | 76 220 703 | 90 794 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 29 513 806 | 141 891 117 | 136 465 829 |
| 23 | Beruházások | 4 355 748 | 40 652 049 | 38 316 020 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 590 638 546 | 2 187 435 548 | 1 889 583 000 |
| 37 | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 164 789 522 | 399 686 733 | 1 168 757 174 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 122 781 125 | 357 678 336 | 106 748 777 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 167 289 522 | 405 936 733 | 1 171 257 174 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 757 928 068 | 2 593 372 281 | 3 060 840 174 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | 22 195 262 | 171 401 740 | 467 228 097 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | -22 195 262 | -171 401 740 | -225 005 107 |

## Encs Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14) | 150 704 300 | 219 830 620 | 209 614 340 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzati működési támogatásai (24+...+29)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | 219 830 620 | 209 614 340 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadója | | | |
| 25 | Iparűzési adó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Gépjárműadó | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 47 252 723 | 60 869 302 | 59 139 922 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 682 982 | 17 562 353 | 16 595 958 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | 4 044 000 | 3 559 670 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 35 458 905 | 35 458 905 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 2 612 567 | 2 351 652 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 948 000 | 1 190 000 | 1 168 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 1 477 | 1 477 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | 4 260 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 197 957 023 | 1 602 404 862 | 1 590 459 202 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 712 356 615 | 712 406 615 | 712 406 615 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 712 356 615 | 712 406 615 | 712 406 615 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 122 781 125 | 357 678 336 | 106 748 777 |
| 73 | Allam.háztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 122 781 125 | 357 678 336 | 106 748 777 |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 835 137 740 | 1 070 084 951 | 819 155 392 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 033 094 763 | 2 672 489 813 | 2 409 614 594 |

# KIADÁSOK

*Forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 032 704 751 | 2 188 711 106 | 454 078 446 |
| 2 | Személyi juttatások | 165 174 946 | 199 002 160 | 197 161 312 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 582 517 | 25 588 061 | 25 450 159 |
| 4 | Dologi kiadások | 824 457 288 | 1 942 546 595 | 228 266 975 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 21 574 290 | 3 200 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 3 890 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 18 374 290 | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 390 012 | 483 778 707 | 325 377 471 |
| 23 | Beruházások | 390 012 | 482 962 568 | 324 562 568 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | 814 903 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | 814 903 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 033 094 763 | 2 672 489 813 | 779 455 917 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 033 094 763 | 2 672 489 813 | 779 455 917 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -835 137 740 | -1 070 084 951 | 811 003 285 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 835 137 740 | 1 070 084 951 | 819 155 392 |

## Encs Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Előirányzat bevételek (24+...+30)** | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Építményadó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Termőföld adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+42)** | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | | |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | |
| 84 | **PÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | | |

# KIADÁSOK

*Forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kitizetés AH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

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

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 197 518 | 1 783 705 490 | 1 772 531 010 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 4 | Működési bevételek | 202 093 313 | 251 844 740 | 249 047 369 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 039 900 | 2 039 900 | Egyéb működési célú kiadások | 85 602 086 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | **1 810 790 831** | **2 541 184 850** | **2 527 212 999** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | **2 593 829 491** | **4 234 255 537** | **2 207 195 617** |
| 14 | Hitel- belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *857 450 875* | *946 941 608* | *1 616 941 608* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | 670 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hitel- külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | *41 717 074* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 22 | Váltóbevételei. | | | | Adósságot keletkeztető ügyletek | | | |
| 23 | Adósságot keletkeztető ügyletek | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **857 450 875** | **946 941 608** | **1 658 658 682** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **44 508 397** | **48 258 397** | **1 064 508 397** |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **2 668 241 706** | **3 488 126 458** | **4 185 871 681** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **2 638 337 888** | **4 282 513 934** | **3 271 704 014** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **783 038 660** | **1 693 070 687** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **320 017 382** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | **794 387 476** | **-** | **Bruttó többlet:** | **29 903 818** | **-** | **914 167 667** |

*2. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 | Beruházások | 4 745 760 | 523 614 617 | 362 878 588 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 95 655 479 | 95 655 479 | Felújítások | 25 158 058 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | | 1 420 057 300 | 1 420 057 300 | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | 29 903 818 | 625 669 824 | 461 843 300 |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | | | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | | | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | 1 420 057 300 | 1 420 057 300 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | 29 903 818 | 625 669 824 | 461 843 300 |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | 29 903 818 | - | - | **Költségvetési többlet:** | - | 794 387 476 | 958 214 000 |
| 28 | **Bruttó hiány:** | 29 903 818 | - | - | **Bruttó többlet:** | - | 794 387 476 | 958 214 000 |

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 197 518 | 1 783 705 490 | 1 772 531 010 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 4 | Működési bevételek | 202 093 313 | 251 844 740 | 249 047 369 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 039 900 | 2 039 900 | Egyéb működési célú kiadások | 85 602 086 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | 1 810 790 831 | 2 541 184 850 | 2 527 212 999 | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | 2 593 829 491 | 4 234 255 537 | 2 207 195 617 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *857 450 875* | *946 941 608* | *1 616 941 608* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | 670 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | *41 717 074* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | 857 450 875 | 946 941 608 | 1 658 658 682 | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | 44 508 397 | 48 258 397 | 1 064 508 397 |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | 2 668 241 706 | 3 488 126 458 | 4 185 871 681 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | 2 638 337 888 | 4 282 513 934 | 3 271 704 014 |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | 783 038 660 | 1 693 070 687 | - | **Költségvetési többlet:** | - | - | 320 017 382 |
| 27 | **Bruttó hiány:** | - | 794 387 476 | - | **Bruttó többlet:** | 29 903 818 | - | 914 167 667 |

*2. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

*Forintban*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Önkormányzat ingatlan beszerzés | 331 200 864 | 2 023 | | 455 925 274 | 331 200 864 | 331 200 864 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés | 6 566 303 | 2 023 | | 41 957 922 | 6 566 303 | 6 566 303 |
| Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor,laptop(5db),családbarát pályázat eszköz beszerzés) | 1 840 107 | 2 023 | | 2 460 107 | 1 840 107 | 1 840 107 |
| Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 9 451 253 | 2 023 | | 9 451 253 | 9 451 253 | 9 451 253 |
| Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsiga kötél, hangfal) | 322 423 | 2 023 | | 322 423 | 322 423 | 322 423 |
| PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés) | 3 591 638 | 2 023 | | 3 591 638 | 3 591 638 | 3 591 638 |
| TEK (pályázat kiviteli terv készítés) | 9 906 000 | 2 023 | | 9 906 000 | 9 906 000 | 9 906 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **362 878 588** | | | **523 614 617** | **362 878 588** | **362 878 588** |

*4. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

*Forintban*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Önkormányzat ingatlan felújítás | 47 524 430 | 2 023 | | 50 613 689 | 47 524 430 | 47 524 430 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás | 12 934 267 | 2 023 | | 12 934 267 | 12 934 267 | 12 934 267 |
| Óvoda ingatlan felújítás | 21 686 386 | 2 023 | | 21 686 386 | 21 686 386 | 21 686 386 |
| PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás) | 15 850 032 | 2 023 | | 15 850 032 | 15 850 032 | 15 850 032 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **97 995 115** | | | **101 084 374** | **97 995 115** | **97 995 115** |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | 2023. előtti forrás, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 68 153 362 | | | *68 153 362* | 68 153 362 | | | 68 153 362 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **68 153 362** | | | **68 153 362** | **68 153 362** | | | **68 153 362** |
| Személyi jellegű | 13 343 687 | | | 13 343 687 | 13 008 820 | | | 13 008 820 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 57 553 276 | | | 57 553 276 | 20 000 | | | 20 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **70 896 963** | | | **70 896 963** | 13 028 820 | | | **13 028 820** |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | 2023. előtti forrás, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 812 154 | | 812 154 | *812 154* | 812 154 | | | 812 154 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **812 154** | | **812 154** | **812 154** | **812 154** | | | **812 154** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 812 154 | | 812 154 | 812 154 | 810 918 | | | 810 918 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **812 154** | | **812 154** | **812 154** | **810 918** | | | **810 918** |

*5. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ**

*Forinthan!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 392 360 780 | | 392 360 780 | *392 360 780* | 392 360 780 | | | 392 360 780 |
| **Források összesen:** | 392 360 780 | | 392 360 780 | 392 360 780 | 392 360 780 | | | 392 360 780 |
| Személyi jellegű | 6 699 830 | | | 6 699 830 | 6 699 830 | | | 6 699 830 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 386 114 550 | | 392 360 780 | 386 114 550 | 17 872 992 | | | 17 872 992 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 392 814 380 | | 392 360 780 | 392 814 380 | 24 572 822 | | | 24 572 822 |

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása**

*Forinthan!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 239 221 868 | | 239 221 868 | *239 221 868* | 239 221 868 | | | 239 221 868 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 239 221 868 | | 239 221 868 | 239 221 868 | 239 221 868 | | | 239 221 868 |
| Személyi jellegű | 5 674 930 | | | 5 674 930 | 5 608 680 | | | 5 608 680 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 233 546 938 | | 239 221 868 | 233 546 938 | 18 409 011 | | | 18 409 011 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 239 221 868 | | 239 221 868 | 239 221 868 | 24 017 691 | | | 24 017 691 |

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

*Forintban!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | *88 596 000* | 88 596 000 | | | 88 596 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **88 596 000** | | | **88 596 000** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 79 200 000 | | | 79 200 000 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 4 755 680 | | | 4 755 680 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **4 755 680** | | | **4 755 680** |

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

*Forintban!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | *88 596 000* | 88 596 000 | | | 88 596 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **88 596 000** | | | **88 596 000** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 79 200 000 | | | 79 200 000 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 4 489 413 | | | 4 489 413 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **4 489 413** | | | **4 489 413** |

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

*Forinthan!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31-ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31-ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B+C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - *saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 762 999 945 | | | *762 999 945* | 762 999 945 | 762 999 945 | | 762 999 945 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **762 999 945** | | | **762 999 945** | **762 999 945** | **762 999 945** | | **762 999 945** |
| Személyi jellegű | 521 060 | | | 521 060 | 201 060 | | | 201 060 |
| Beruházások, beszerzések | 226 343 869 | | | 226 343 869 | 226 343 869 | | | 226 343 869 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 762 603 165 | | | 762 603 165 | 19 435 534 | | | 19 435 534 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **989 468 094** | | | **989 468 094** | **245 980 463** | | | **245 980 463** |

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

*Forinthan!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31-ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31-ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B+C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - *saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 116 577 026 | | 55 625 202 | *116 577 026* | 116 577 026 | | | 116 577 026 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **116 577 026** | | **55 625 202** | **116 577 026** | **116 577 026** | | | **116 577 026** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 86 560 896 | | | 86 560 896 | 86 560 896 | | | 86 560 896 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 30 016 130 | | 55 625 202 | 30 016 130 | 25 436 050 | | | 25 436 050 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **116 577 026** | | **55 625 202** | **116 577 026** | **111 996 946** | | | **111 996 946** |

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 98 927 920 | | | *98 927 920* | 98 927 920 | | | 98 927 920 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | 98 927 920 |
| Személyi jellegű | 2 116 998 | | | 2 116 998 | 1 116 998 | | | 1 116 998 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 96 810 922 | | | 96 810 922 | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 1 116 998 | | | 1 116 998 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

*6. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 1 192 948 818 | 1 594 612 296 | 1 594 612 296 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok erres köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | 1 052 718 818 | 1 260 901 481 | 1 260 901 481 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 333 710 815 | 333 710 815 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 102 768 570 | 1 102 768 570 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 102 768 570 | 1 102 768 570 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Iparűzési adó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, különeljárási díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+42)** | 55 592 419 | 74 927 841 | **74 927 841** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 49 778 291 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 5 784 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 5 829 935 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése, visszatérítése | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 902 | 361 338 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | 95 655 479 | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 553 400 | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 1 494 341 737 | 3 372 152 306 | **3 372 152 306** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevétele (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 830 819 833 | 916 215 232 | **916 215 232** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 830 819 833 | 916 215 232 | 916 215 232 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | **711 717 074** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+81)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adósságelőz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+6 +7..+76+81+8.)** | 830 819 833 | 916 215 232 | **1 627 932 306** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 2 325 161 570 | 4 288 367 538 | **5 000 084 612** |

*6. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

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

***Forintban***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 206 651 399 | 2 520 754 549 | **741 926 910** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 770 633 | 285 498 784 | **258 571 618** |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 237 442 | 29 384 129 | **26 631 934** |
| 4 | Dologi kiadások | 903 870 690 | 2 013 603 802 | **285 832 580** |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | **26 119 020** |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 84 369 278 | 156 138 814 | **144 771 758** |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | **4 793 996** |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | **977 249** |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 068 029 | 57 022 575 | **49 455 520** |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 93 344 993 | **89 544 993** |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **25 719 048** | **562 403 985** | **399 195 461** |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 497 883 196 | **337 767 167** |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 63 547 956 | **60 458 697** |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | **969 597** |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | **969 597** |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 232 370 447** | **3 083 156 534** | **1 141 122 371** |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | 2 500 000 | 6 250 000 | **2 500 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | **2 500 000** |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **1 090 291 123** | **1 198 961 004** | **2 194 317 600** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 048 282 726 | 1 156 952 607 | 1 132 309 203 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | **Adósság hoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 092 791 123** | **1 205 211 004** | **2 196 817 600** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **2 325 161 570** | **4 288 367 538** | **3 337 939 971** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **83** | **83** | **118** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **65** | **65** | **90** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 192 948 818** | **1 521 577 856** | **1 521 577 856** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú központi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | 1 052 718 818 | 1 260 901 481 | 1 260 901 481 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 260 676 375 | 260 676 375 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **503 594 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Értékesítési adók | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+42)** | 55 892 919 | 74 927 841 | **74 927 841** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 49 778 291 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 5 784 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 5 829 935 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 361 338 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+45)** | | 95 655 479 | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 593 400 | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 494 341 737** | **2 199 046 177** | **2 199 046 177** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföld. értékpapírok bevételei (65+...+68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70+ 71)** | **135 728 285** | **221 123 684** | **221 123 684** |
| 70 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 135 728 285 | 221 123 684 | 221 123 684 |
| 71 | Előző évi vállalkozási maradványnak igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73+ ... + 75)** | | | **711 737 074** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások felvósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **135 728 285** | **221 123 684** | **932 840 758** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 630 070 022** | **2 420 169 861** | **3 131 886 935** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 493 895 531 | 873 748 217 | 615 439 457 |
| 2 | Személyi juttatások | 172 306 633 | 257 321 645 | 232 115 596 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 527 122 | 25 889 343 | 23 137 148 |
| 4 | Dologi kiadások | 208 779 142 | 419 819 395 | 192 495 935 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 62 879 278 | 134 588 814 | 141 571 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 178 029 | 53 822 575 | 46 255 520 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 724 000 | 74 994 993 | 89 544 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 25 719 048 | 90 281 083 | 85 475 793 |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 26 578 431 | 24 862 402 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 63 547 956 | 60 458 697 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 519 614 579 | 964 029 298 | 709 915 250 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | 1 117 955 443 | 1 449 890 563 | 2 194 317 600 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 075 947 046 | 1 407 882 166 | 1 132 309 203 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | 1 120 455 443 | 1 456 140 563 | 2 196 817 600 |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 1 630 070 022 | 2 420 169 861 | 2 897 732 850 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **81** | **81** | **116** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **65** | **65** | **90** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Onként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú központi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Építményadó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Települési adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Áh.-ként forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Készletekből értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | 1 173 106 129 | 1 173 106 129 |
| 60 | **Pénzforgalmi költségvetés államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 67)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 695 091 548 | 695 091 548 | 695 091 548 |
| 70 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 695 091 548 | 695 091 548 | 695 091 548 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | 27 664 320 | 250 929 559 | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások felvósítása | 27 664 320 | 250 929 559 | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adósságkhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 722 755 868 | 946 021 107 | 695 091 548 |
| 84 | **KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 722 755 868 | 2 119 127 236 | 1 868 197 677 |

| | Enes Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 722 755 868 | 1 647 006 332 | 126 487 453 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 464 000 | 28 177 139 | 26 456 022 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 710 320 | 3 494 786 | 3 494 786 |
| 4 | Dologi kiadások | 695 091 548 | 1 593 784 407 | 93 336 645 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 21 550 000 | 3 200 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 18 350 000 | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | **472 120 904** | **313 719 668** |
| 23 | Beruházások | | 471 304 765 | 312 904 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | 814 903 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | 814 903 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSEGVETÉSI KIADASOK ÖSSZESEN (1+22)** | **722 755 868** | **2 119 127 236** | **440 207 121** |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 53 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (55 ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **722 755 868** | **2 119 127 236** | **440 207 121** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges álláományi létszám előirányzat (fő)** | **2** | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges álláományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Építményadó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Termőföld adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | | |
| 60 | Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 67)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások felvósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | | |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Tervezési előirányzatot terhelő befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 12 077 700 | 13 661 426 | 13 661 426 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 11 784 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | 1 871 915 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 12 077 700 | 18 095 657 | 18 095 657 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 154 023 782 | 163 874 565 | 150 259 782 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 6 046 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 149 523 782 | 157 828 102 | 144 213 319 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **168 355 439** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **163 416 758** | **179 510 115** | **163 355 769** |
| 2 | Személyi juttatások | 108 993 670 | 119 747 762 | 119 747 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 081 938 | 16 314 838 | 16 314 838 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 42 544 133 | 26 389 787 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | 903 382 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 2 684 724 | 2 460 107 | 1 840 107 |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | 2 460 107 | 1 840 107 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **165 195 876** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **28** | **28** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **12 077 700** | **13 661 426** | **13 661 426** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 11 784 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | 1 871 915 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **4 434 231** | **4 434 231** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **12 077 700** | **18 095 657** | **18 095 657** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **154 023 782** | **163 874 565** | **150 259 782** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 6 046 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 149 523 782 | 157 828 102 | 144 213 319 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **168 355 439** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **163 416 758** | **179 510 115** | **163 355 769** |
| 2 | Személyi juttatások | 108 993 670 | 119 747 762 | 119 747 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 081 938 | 16 314 838 | 16 314 838 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 42 544 133 | 26 389 787 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | 903 382 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 2 684 724 | 2 460 107 | 1 840 107 |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | 2 460 107 | 1 840 107 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **165 195 876** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **28** | **28** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **04** |

***Forintban***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 6 029 211 | 7 248 507 | 7 248 507 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 4 645 474 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | 1 126 600 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 1 250 497 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | 28 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | 225 908 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | 196 500 | 196 500 |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 6 029 211 | 7 445 007 | 7 445 007 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 346 069 497 | 404 210 988 | 397 372 320 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | 209 823 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 404 001 165 | 397 162 497 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 352 098 708 | 411 655 995 | 404 817 327 |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 352 098 708 | 380 518 356 | 373 448 582 |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 301 576 858 | 299 949 908 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 38 432 729 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 40 508 769 | 35 065 945 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | 31 137 639 | 31 137 639 |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 352 098 708 | 411 655 995 | 404 586 221 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | 57 | 57 | 55 |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **6 029 211** | **7 248 507** | **7 248 507** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 4 645 474 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | 1 126 600 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 1 250 497 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | 28 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | 225 908 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **196 500** | **196 500** |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **6 029 211** | **7 445 007** | **7 445 007** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **346 069 497** | **404 210 988** | **397 372 320** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | 209 823 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 404 001 165 | 397 162 497 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **352 098 708** | **411 655 995** | **404 817 327** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **352 098 708** | **380 518 356** | **373 448 582** |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 301 576 858 | 299 949 908 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 38 432 729 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 40 508 769 | 35 065 945 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **31 137 639** | **31 137 639** |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **352 098 708** | **411 655 995** | **404 586 221** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **57** | **57** | **55** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

***Forintban***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **93 879 483** | **110 231 569** | **108 986 528** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 9 693 355 | 8 726 960 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 65 902 059 | 76 521 343 | 77 146 721 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 628 442 | 13 024 909 | 12 748 616 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 946 000 | 10 266 000 | 9 634 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | 730 079 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **6 960 597** | **6 960 597** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **93 879 483** | **117 192 166** | **115 947 125** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **468 042 873** | **508 564 000** | **504 374 047** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 468 042 873 | 507 402 011 | 503 212 058 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **561 922 356** | **625 756 166** | **620 321 172** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **560 422 310** | **606 314 496** | **600 170 183** |
| 2 | Személyi juttatások | 247 393 896 | 292 424 426 | 291 852 600 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 625 046 | 35 914 942 | 35 823 104 |
| 4 | Dologi kiadások | 279 260 560 | 276 718 030 | 271 261 671 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | 1 257 098 | 1 232 808 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **1 500 046** | **19 441 670** | **19 441 670** |
| 8 | Beruházások | 1 500 046 | 3 591 638 | 3 591 638 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **561 922 356** | **625 756 166** | **619 611 853** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | 70 | 70 | 69 |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | 4 |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **55 950 760** | **61 293 787** | **61 293 796** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | 17 197 | 17 197 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 38 323 124 | 41 062 438 | 41 687 816 |
| 7 | Felszámlázott általános forgalmi adó | 9 629 636 | 10 412 342 | 10 396 964 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 998 000 | 9 076 000 | 8 466 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | 725 819 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **6 960 597** | **6 960 597** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **55 950 760** | **68 254 384** | **68 254 393** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **372 926 068** | **401 815 223** | **397 625 270** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 926 068 | 400 653 234 | 396 463 281 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **428 876 828** | **470 069 607** | **465 879 663** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **427 766 794** | **452 379 740** | **449 011 248** |
| 2 | Személyi juttatások | 167 367 428 | 197 919 771 | 197 467 676 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 079 719 | 23 993 360 | 23 921 716 |
| 4 | Dologi kiadások | 237 086 839 | 229 233 801 | 226 389 048 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | 1 232 808 | 1 232 808 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **1 110 034** | **17 689 867** | **17 689 867** |
| 8 | Beruházások | 1 110 034 | 1 839 835 | 1 839 835 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **428 876 828** | **470 069 607** | **466 701 115** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **50** | **50** | **50** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **4** |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 37 928 723 | 48 937 782 | 47 692 732 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 9 676 158 | 8 709 763 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 35 458 905 | 35 458 905 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 2 612 567 | 2 351 652 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 948 000 | 1 190 000 | 1 168 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 4 260 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 37 928 723 | 48 937 782 | 47 692 732 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 95 116 805 | 106 748 777 | 106 748 777 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 95 116 805 | 106 748 777 | 106 748 777 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 133 045 528 | 155 686 559 | 154 441 509 |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 132 655 516 | 153 934 756 | 151 158 935 |
| 2 | Személyi juttatások | 79 936 468 | 94 504 655 | 94 384 924 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 545 327 | 11 921 582 | 11 901 388 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 173 721 | 47 484 229 | 44 872 623 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 24 290 | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 390 012 | 1 751 803 | 1 751 803 |
| 8 | Beruházások | 390 012 | 1 751 803 | 1 751 803 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 133 045 528 | 155 686 559 | 152 910 738 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **20** | **20** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |
| | **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| | **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **10 392 000** | **12 999 520** | **11 447 190** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 7 886 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 112 000 | 5 112 000 | 3 559 670 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **170 248 700** | **167 541 180** | **156 366 700** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 170 248 700 | 167 541 180 | 156 366 700 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | **221 633 251** | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **180 640 700** | **402 173 951** | **389 447 141** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **17 265 067** | **17 315 067** | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 17 315 067 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **197 905 767** | **419 489 018** | **406 762 208** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **197 905 767** | **409 583 018** | **194 222 918** |
| 2 | Személyi juttatások | 93 495 043 | 89 778 198 | 87 976 733 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 110 543 | 12 218 099 | 12 100 391 |
| 4 | Dologi kiadások | 92 300 181 | 307 586 721 | 94 145 794 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **9 906 000** | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **197 905 767** | **419 489 018** | **204 128 918** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **16** | **16** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 1 068 000 | 1 068 000 | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 068 000 | 1 068 000 | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | 19 544 400 | 20 745 000 | 19 786 800 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 544 400 | 20 745 000 | 19 786 800 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 20 612 400 | 21 813 000 | 19 786 800 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 20 612 400 | 21 813 000 | 19 786 800 |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 20 612 400 | 21 813 000 | 17 790 860 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 720 565 | 13 457 832 | 11 656 367 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 783 673 | 2 046 406 | 2 046 406 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 108 162 | 6 308 762 | 4 088 087 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 20 612 400 | 21 813 000 | 17 790 860 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | 5 | 5 | 0 |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 9 324 000 | 11 931 520 | **11 447 190** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 7 886 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | 4 044 000 | 3 559 670 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | 150 704 300 | 146 796 180 | **136 579 900** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | 146 796 180 | 136 579 900 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | 221 633 251 | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 160 028 300 | 380 360 951 | **369 660 341** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 17 265 067 | 17 315 067 | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 17 315 067 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 177 293 367 | 397 676 018 | **386 975 408** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 177 293 367 | 387 770 018 | **176 432 058** |
| 2 | Személyi juttatások | 79 774 478 | 76 320 366 | 76 320 366 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 326 870 | 10 171 693 | 10 053 985 |
| 4 | Dologi kiadások | 87 192 019 | 301 277 959 | 90 057 707 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | 9 906 000 | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 177 293 367 | 397 676 018 | **186 338 058** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **11** | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 23 822 000 | 32 775 877 | **32 775 877** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 28 859 368 | **28 859 368** |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 652 000 | 3 916 379 | **3 916 379** |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 130 | **130** |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **10 157 186** | **10 157 186** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 23 822 000 | 44 183 063 | 44 183 063 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 89 512 549 | 93 714 363 | 93 714 363 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 993 034 | 5 993 034 |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 88 712 549 | 87 721 329 | 87 721 329 |
| | | **113 334 549** | **137 897 426** | **137 897 426** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 113 334 549 | 137 575 003 | 134 071 255 |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 62 833 290 | 62 322 357 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 7 787 325 | 7 445 574 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 63 032 516 | 60 381 452 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | 322 423 | 322 423 |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 113 334 549 | 137 897 426 | 134 393 678 |
| | **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | 16 | 16 | 19 |
| | **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | 6 |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **23 822 000** | **32 775 877** | **32 775 877** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 28 859 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | 3 916 379 | 3 916 379 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **10 157 186** | **10 157 186** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **1 250 000** | **1 250 000** |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **23 822 000** | **44 183 063** | **44 183 063** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **89 512 549** | **93 714 363** | **93 714 363** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 993 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | 87 721 329 | 87 721 329 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **113 334 549** | **137 897 426** | **137 897 426** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **113 334 549** | **137 575 003** | **134 071 255** |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 62 833 290 | 62 322 357 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 7 787 325 | 7 445 574 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 63 032 516 | 60 381 452 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **322 423** | **322 423** |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **113 334 549** | **137 897 426** | **134 393 678** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **16** | **16** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **6** |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

*7. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban*

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Encs Város Önkormányzata | 1 662 144 641 | | 1 662 144 641 | 75 369 520 | 1 586 775 121 |
| 2. | Encsi Polgármesteri Hivatal | 3 159 563 | | 3 159 563 | 3 159 563 | |
| 3. | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 3 503 748 | | 3 503 748 | 3 503 748 | |
| 4. | Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde | 231 106 | | 231 106 | 231 106 | |
| 5. | PAX HALOZATFEJLESZTO - Gondozási Központ | 709 319 | | 709 319 | 709 319 | |
| 6. | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 202 633 290 | | 202 633 290 | 7 969 124 | 194 664 166 |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| **Összesen:** | | **1 872 381 667** | | **1 872 381 667** | **90 942 380** | **1 781 439 287** |

## A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*

| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2023. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 231 220 680 | 231 220 680 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 278 895 871 | 278 895 871 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 80 905 043 | 80 905 043 | 80 905 043 |
| 1.3.2.1-1.3.2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 45 618 861 | 45 618 861 | 45 618 861 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével | 44 276 980 | 46 035 810 | 46 035 810 |
| 1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 62 703 327 | 64 167 829 | 64 167 829 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 65 993 675 | 66 156 849 | 66 156 849 |
| 1.4.1 | Intézményi gyerekétkeztetés támogatása | 207 458 892 | 212 888 064 | 212 888 064 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 12 576 195 | 12 646 476 | 12 646 476 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 017 142 | 14 017 142 | 14 017 142 |
| | Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása | 16 810 228 | 16 810 228 | 16 810 228 |
| | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 2 508 871 | 2 508 871 | 2 508 871 |
| | Lakossági víz- és csatornadíj támogatás | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| | Szociális ágazati pótlék | | 55 147 236 | 55 147 236 |
| | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | 346 000 | 346 000 |
| | 2023. évi bérintézkedések támogatása | | 87 631 991 | 87 631 991 |
| | Esélyteremtési illetményrész támogatása | | 12 767 658 | 12 767 658 |
| | Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%) | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| | **Összesen:** | **1 052 718 818** | **1 260 901 481** | **1 260 901 481** |

** Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*8. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

*9. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS
## 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*0*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összge | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány | működési támogatás | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 2. | Tállya Községi Sportegyesület | működési támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | Borsodi Állatvédő Alapítvány | működési támogatás | 900 000 | 600 000 |
| 4. | Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 850 000 |
| 5. | Csikuska Kulturális Egyesület | működési támogatás | 250 000 | 250 000 |
| 6. | Encs Városi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
| 7. | Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 8. | Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 10. | Függő Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 11. | Évgyűrűk Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 12. | Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 900 000 |
| 17. | Encsi Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 18. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | működési támogatás | | 500 000 |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| **Összesen:** | | | **17 600 000** | **18 350 000** |

*10. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

**Encs Város Önkormányzata**

**Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról**

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 436 977 464** | **1 783 705 490** | **1 772 531 010** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 180 661 880 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 247 695 827 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 351 944 357 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 182 321 216 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 218 687 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 42 964 388 | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 25 417 791 | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | 1 045 244 146 | 1 260 901 481 | 1 260 901 481 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 391 733 318 | 522 804 009 | 511 629 529 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 73 341 487 | 73 341 487 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **658 296 277** | **1 324 401 821** | **1 324 401 821** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 658 296 277 | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **181 234 357** | **503 594 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadója | 40 741 | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 10 794 522 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 220 400 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 160 053 375 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 935 719 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 189 600 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Gépjárulési adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **222 200 821** | **251 844 740** | **249 047 369** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 102 783 920 | 96 222 209 | 95 255 814 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 625 216 | 27 326 345 | 25 774 015 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 60 768 427 | 77 647 943 | 78 273 321 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 733 788 | 25 893 635 | 25 617 342 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 728 000 | 10 266 000 | 9 634 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 175 | 13 175 552 | 13 175 552 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 142 286 | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 7 484 009 | 1 313 056 | 1 317 325 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **10 119 201** | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 9 450 000 | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 669 291 | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **2 274 900** | **2 039 900** | **2 039 900** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 274 900 | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **2 511 193 110** | **3 961 242 150** | **3 947 276 299** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **435 516 170** | **946 941 608** | **946 941 608** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 435 516 170 | 946 941 608 | 946 941 608 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | 42 342 933 | | 711 717 074 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 342 933 | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **477 859 103** | **946 941 608** | **1 658 658 682** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 989 052 213** | **4 908 183 758** | **5 605 928 981** |

# KIADÁSOK

*0*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 1 866 897 800 | 4 234 255 537 | 2 207 195 617 |
| 2 | Személyi juttatások | 982 033 533 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 706 005 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 4 | Dologi kiadások | 553 338 350 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 446 201 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 184 373 711 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 97 245 | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 4 722 741 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 24 290 | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 591 815 | 61 830 637 | 54 263 582 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 124 961 910 | 94 594 993 | 90 794 993 |
| 19 | - Tartalékok | | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | 139 684 864 | 625 669 824 | 461 843 300 |
| 23 | Beruházások | 74 014 659 | 523 614 617 | 362 878 588 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 65 670 205 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | 969 597 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 2 006 582 664 | 4 859 925 361 | 2 669 038 917 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | 33 027 941 | 42 008 397 | 1 062 008 397 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 027 941 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | 35 527 941 | 48 258 397 | 1 064 508 397 |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 2 042 110 605 | 4 908 183 758 | 3 733 547 314 |

# Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2023. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | **16 531 288** | **3 171 880** | **3 171 880** | **1 809 900** | | | **4 981 780** |
| 2. | Sporteszközök beszerzése | 2020 | 12 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 250 000 | | | 3 750 000 |
| 3. | Autó beszerzés | 2020 | 4 031 288 | 671 880 | 671 880 | 559 900 | | | 1 231 780 |
| 4. | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | | |
| 7. | **Beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | | |
| 9. | **Felújítási kiadások felújításonként** | | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | | |
| 11. | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** | | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | | |
| **Összesen:** | | | **16 531 288** | **3 171 880** | **3 171 880** | **1 809 900** | | | **4 981 780** |

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 2 079 000 | 2 915 640 |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | | |

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

# Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

*0*

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Összes tartozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 2 355 102 | 4 005 952 | | 78 175 | 190 000 | 4 274 127 | 6 629 229 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Belföldi összesen:** | | **2 355 102** | **4 005 952** | | **78 175** | **190 000** | **4 274 127** | **6 629 229** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Külföldi összesen:** | | | | | | | | |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **2 355 102** | **4 005 952** | | **78 175** | **190 000** | **4 274 127** | **6 629 229** |

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

NEMLEGES

| Sor-szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön-nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2025. után |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024. | 2025. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | |
| 4. | ..... | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | |
| 7. | ..... | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | ..... | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | |
| 11. | ..... | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | |
| 13. | ..... | | | | | | |
| 14. | ..... | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
## 2023.év

0

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti állományi érték | Becsült |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 8 165 869 | 8 165 869 | 8 165 869 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 4 003 949 030 | 4 003 949 030 | 4 003 949 030 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 56 456 895 | 56 456 895 | 56 456 895 |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 10. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 56 456 895 | 56 456 895 | 56 456 895 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. | | | |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 35 895 067 | 35 895 067 | 35 895 067 |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | | | |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. | | | |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | 35 895 067 | 35 895 067 | 35 895 067 |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. | | | |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 25. | | | |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. | | | |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | | |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | | | |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 36. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. | | | |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 41. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. | | | |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+03+44) | 45. | 4 012 114 899 | 4 012 114 899 | 4 012 114 899 |
| I. Készletek | 46. | 2 896 185 | 2 896 185 | 2 896 185 |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 2 896 185 | 2 896 185 | 2 896 185 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 1 565 350 | 1 565 350 | 1 565 350 |
| III. Forintszámlák | 51. | 1 884 421 045 | 1 884 421 045 | 1 884 421 045 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 2 235 986 395 | 2 235 986 395 | 2 235 986 395 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 63 430 961 | 63 430 961 | 63 430 961 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 11 518 961 | 11 518 961 | 11 518 961 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 74 949 922 | 74 949 922 | 74 949 922 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem pénzügyi évközi elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -173 000 | -173 000 | -173 000 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 6 325 774 401 | 6 325 774 401 | 6 325 774 401 |

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
## 2023.év

*0*

| FORRÁSOK | *Sorszám* | *állományi érték* |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 5 872 925 213 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 9 454 627 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 169 345 609 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -1 308 539 719 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 1 097 106 543 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | **5 840 292 273** |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | **6 629 229** |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 45 467 074 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 25 123 689 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | **77 219 992** |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 408 262 136 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | **6 325 774 401** |

# VAGYONKIMUTATÁS
## az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
## 2023.év
## NEMLEGES

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

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

**Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

**NEMLEGES**

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

# PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br>Ebből: | **956 837 690** |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 955 295 470 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 542 220 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 5 605 928 981 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 3 733 547 314 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -593 232 962 |
| 7. | Pénzkészlet 2023. december 31-én<br>Ebből: | **2 235 986 395** |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 1 884 421 045 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 565 350 |

# JELENLÉTI ÍV

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET**
**2024. MÁJUS 27-I ÜLÉSÉN MEGJELENT**
**TESTÜLETI TAGOKRÓL**

Mikola Gergely .....

Bratu Ferenc .....

dr. Bratu Tamás .....

Buchala István .....

Karsai Attila .....

Kléri Bertalan .....

Konyor Judit .....

Major Éva .....

Paul József .....

# Jelenléti ív

## a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna .....

Péderi Viktória .....

Illésné Boros Anikó .....

Sándor Róbert .....

Urbánné Kléri Szilvia .....

Bartek József .....

dr. Dienes Csaba Emil .....

Subert Tiborné .....

Vajkóné Zsíros Emese .....

Vezse Attila .....

Győrffi Dezső .....

.....

.....

.....

.....

Encs Városi Önkormányzat
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# MEGHÍVÓ

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

## 2024. május 27-én (hétfőn) 14.00 órára
## Encs Városháza Nagytermében
tartandó rendkívüli ülésre összehívom, és arra

## meghívom.

**Ülési napirend tárgya:**

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
**Előadó:** Mikola Gergely polgármester

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
**Előadó**: Mikola Gergely polgármester

3. Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2023. évi tevékenységéről
**Előadó**: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese és Subert Tiborné intézményvezetők, Konyor Judit szakmai tanácsadó

4. Indítványok, bejelentések

*Encs, 2024. május 17.*

*Mikola Gergely*

Polgármester Encs

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# JELENTÉS
# A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

**51/2023.(V.22.) határozata**
az Encs-Abaújdevecser, Kossuth Lajos út sebességkorlátozásának megszüntetéséről
**125/2023.(X.16.) határozata**
az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30 km/h sebességkorlátozásról
*A döntés szerint a sebességkorlátozás megmaradt.*

**66/2023. (VI.19.) határozata**
Kapinusz Attila és társai garázsépítési kérelméről
*Az érintettek a Képviselő-testület döntéséről tájékoztatást kaptak, igényüket visszavonták.*

**67/2023. (VI.19.) határozata**
Zsibai Zsolt encsi lakos kérelméről
*A bérlő akadályoztatása miatt a szerződéskötésre nem került sor.*

**81/2023.(VIII.07.) határozata**
Dojcsák Mihály encsi lakos ingatlanvásárlási kérelméről
**82/2023.(VIII.07.) határozata**
Németh Viktor fancsali lakos területvásárlási kérelméről
**83/2023.(VIII.07.) határozata**
Hírkó Márk fancsali lakos területvásárlási kérelméről
*A területvásárlás megtörtént, melyek ellenértékét a vásárlók megfizették.*

**87/2023. (VIII.23.) határozata**
közbeszerzési eljárás indításáról
*A közbeszerzési eljárás szerződéskötéssel lezárult.*

**90/2023. (VIII.23.) határozata**
Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány támogatásáról
**92/2023. (VIII.23.) határozata**
az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány által megtermelt gabona a lakosság számára történő kiosztásának előkészítéséről és végrehajtásáról
*A támogatást a közalapítvány megkapta, melyet a magas művelési költségek miatt ki kellett az önkormányzatnak egészítenie. A gabona körültekintő előkészítés után kiosztásra került.*

**91/2023. (VIII.23.) határozata**
Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatásáról
*A támogatást a közalapítvány megkapta, valamint a még rendelkezésre álló forrásokkal a Spar melletti járda elkészítéséhez járult hozzá.*

**95/2023.(VIII.23.) határozata**
A Zrínyi Ilona Általános Iskola fügödi tagintézménye kérelméről
*Az igényelt terület kimérésre került. A tisztítása az önkormányzati közfoglalkoztatottak által folyamatban van. Az iskola felújítását végző kivitelező ezt követően a kerítést áthelyezi.*

**97/2023. (VIII.23.) határozata**
a védőnői feladatellátás állami átadásához kapcsolódó ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatáról és a használat során felmerülő költségek elszámolásáról szóló megállapodásról
**99/2023. (VIII.23.) határozata**
a védőnők által végzett ellátási, gondozási folyamatok rögzítésének módja, módszere és annak költségelszámolásának vonatkozásában kötendő külön megállapodásról
*A megállapodásokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórházzal Encs Város Önkormányzata megkötötte.*

**98/2023. (VIII.23.) határozata**
informatikai szoftver biztosításáról a védőnői feladatellátáshoz
*A feladatellátáshoz a szoftver beszerzésre került.*

**108/2023.(IX.11) határozata**
a nyersanyagnorma megállapításáról
*A változásról az érintettek megkapták az értesítést.*

**109/2023. (IX.11.) határozata**
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához csatlakozásról
*A csatlakozás megtörtént. Az éven 52 tanuló pályázott. Az első negyedévi önkormányzati részt 2024. január 31-ig Encs Város Önkormányzata elutalta.*

**111/2023. (IX.11.) határozata**
a 2023. évi beiskolázási támogatás összegéről
*A Képviselő-testület által megállapított összeg az igénylők között kiosztásra került.*

**112/2023. (IX.11.) határozata**
a Penny Market Kft részére történő terület felajánlásról
*A terület felajánlásáról a Kft értesítést kapott. A mai napig a lehetőséggel még nem élt.*

**123/2023. (X.16.) határozata**
Encs Város 2024. évi költségvetés készítési irányelveiről
*A költségvetés az előre meghatározott irányelvek szerint készült el.*

**126/2023.(X.16.) határozata**
Nagy Ádám encsi lakos ingatlanvásárlási kérelméről
*Az ingatlan eladása megtörtént. A vásárló az árat megfizette.*

**129/2023.(XI.27.) határozata**
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde módosító okiratának elfogadásáról
**130/2023.(XI.27.) határozata**
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadásáról
*Az alapító okiratban az új foglakoztatási jogviszony átvezetésre került.*

**133/2023.(XI. 27.) határozata**
Rácz András visszavásárlási jog törlésére irányuló kérelméről
*A Képviselő-testület jóváhagyta a törlési kérelmet, melyről a kérelmező tájékoztatást kapott.*

**101/2023. (VIII.23.) határozata**
telekigénylések kielégítésének feltételeiről

**134/2023.(XI. 27.) határozata**
Szendi-Barna Eszternek az Encs 531/13 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelméről
**137/2023.(XI. 27.) határozata**
Orosz Máté az Encs 1334/22 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelméről
**138/2023.(XI. 27.) határozata**
Orosz Attila és Orosz Nikolett az Encs 1334/28 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelméről
**139/2023.(XI. 27.) határozata**
Jenei István és Jenei Istvánné ingatlan vásárlási kérelméről
**140/2023.(XI. 27.) határozata**
Kovács Benjámin és Kovácsné Prokop Dóra ingatlan vásárlási kérelméről
**141/2023.(XI. 27.) határozata**
Tóth Róbert és Tóthné Zsigrai Bettina Encs belterület 1334/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelméről
**142/2023.(XI. 27.) határozata**
Görcsös Tamás ingatlan vásárlási kérelméről
**143/2023.(XI. 27.) határozata**
Stefan Palencsar az Encs 1334/27 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelméről
*A rendezési terv módosításának lezajlása után a telkek értékesítése a feltételeknek megfelelően megtörtént. A terület közművesítése megkezdődött.*

**157/2023.(XII.11.) határozata**
szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek nappali ellátásáról
**158/2023.(XII.11.) határozata**
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződésekről
*Az önkormányzat által aláírt, 2024. február 20-i keltezésű szerződés tervezeteket 2024. február 21-én postai úton megküldtük a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió regionális vezetője részére. Szerződéskötésre azonban a mai napig még nem került sor.*
*Ennek következtében az önként vállalt feladatként felvett ellátások vonatkozásában az önkormányzat nem rendelkezik sem feladatellátási szerződéssel, sem működési engedéllyel.*
*A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió a szerződéskötési szándékát továbbra is fenntartja. A számára felajánlott épületet megfelelőnek tartja, de szüksége lenne az egész épületre. További egyeztetést tart szükségesnek.*

**5/2024.(I.8.) határozata**
Vajkóné Zsiros Emese Zsuzsanna felmentési kérelméről
*Vajkóné Zsiros Emese Zsuzsanna a felmentési idejét megkezdte. A munkavégzés alóli felmentése 2024. május 15-től megkezdődött.*

**12/2024.(I. 08.) határozata**
A 3860 Encs, Petőfi út 58. sz. ingatlan előtti fakivágási kérelméről
*A fakivágáshoz a Képviselő-testület nem járult hozzá. A gallyazást a növényzet életciklusához igazodóan, ősszel fogják elvégezni.*

**13/2024.(I. 08.) határozata**
A TOP_Plusz-3.1.3-23 „Központban az ember – közösségben Encs" pályázat benyújtása
*A pályázatot az Önkormányzat beadta, a pályázat befogadásra került. Jelenleg a szakmai értékelése folyik.*

**27/2024.(II.26.) határozata**
az Encsi Területi Egészségügyi Központ intézményvezetői állásának betöltéséről
*dr. Dienes Csaba Emil kinevezése megtörtént. Az intézményvezetői megbízását a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában átvezették.*

**29/2024. (II.26.) határozata**
„Encs Város Közoktatásáért" kitüntetés adományozásáról
**30/2024.(II.26.) határozata**
„Encs Városért a Közösség Szolgálatában" kitüntetés adományozásáról

**31/2024.(II.26.) határozata**
„Encs Városért a Közösség Szolgálatában" kitüntetés adományozásáról
*A kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából kiosztásra kerültek.*

**23/2024.(II.26.) határozata**
a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
(Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről)
*A felülvizsgálat megtörtént, rendelet módosításra nem került sor.*

**45/2024.(IV.19.) határozata**
Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Alapító Okiratának módosításáról, az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról
*Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetű alapító okirat beküldésre került és a változásokat a Cégbíróság a nyilvántartásán átvezette.*

**46/2024.(IV. 19.) határozata**
az abaújdevecseri alsó kastély állagmegóvásáról
*Az állagmegóváshoz szükséges felmérés elkezdődött. Ezt követően kerülhet sor a legfontosabb munkák elvégzésére.*

*Mikola Gergely*

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**...../2024. (V. 27.) 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**: 2024. május 27.

*A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*dr. Szántó Marianna*
*jegyző*

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2023. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**Indokolás:**

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

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

*Encs, 2024. május 15.*

***Mikola Gergely***

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**…/2024.(.....) önkormányzati rendelete**
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2023. január 01.- 2023. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 2 150 451 319 Ft-tal, költségvetési kiadását 2 236 192 052 Ft-tal, finanszírozási bevételét 89 499 733 Ft-tal, finanszírozási kiadását 3 750 000 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését a testület 3.961.242.150 Ft költségvetési bevétellel, 4.859.925.361 Ft költségvetési kiadással, -898 683 211 Ft költségvetési egyenleggel, ebből -1.693.070.687 Ft működési (hiány), 794,387.476 Ft felhalmozási (többlet), 946.941.608 Ft finanszírozási bevétellel, 48.258.397 Ft finanszírozási kiadással, 898683211 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 4.908.183 758 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**3. §**

A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjáig kell alkalmazni.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

**dr. Szántó Marianna sk.**
*jegyző*

**Mikola Gergely sk.**
*polgármester*

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. március 15.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

### BEVÉTELEK

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. 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 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 363 197 518** | **420 507 972** | | | | | | **420 507 972** | **1 783 705 490** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Egyének és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 310 478 700 | 212 325 309 | | | | | | 212 325 309 | 522 804 009 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 69 126 320 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **1 324 401 821** | | | | | | **1 324 401 821** | **1 324 401 821** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 324 401 821 | | | | | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **258 094 720** | | | | | | **258 094 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Települési adó | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Idegenforgalmi adó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **202 093 313** | **49 751 427** | | | | | | **49 751 427** | **251 844 740** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 79 803 357 | 16 418 852 | | | | | | 16 418 852 | 96 222 209 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 655 839 | 3 670 506 | | | | | | 3 670 506 | 27 326 345 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 67 302 059 | 10 345 884 | | | | | | 10 345 884 | 77 647 943 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 859 656 | 5 033 979 | | | | | | 5 033 979 | 25 893 635 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 946 000 | 1 320 000 | | | | | | 1 320 000 | 10 266 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 175 552 | | | | | | 13 175 552 | 13 175 552 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -213 346 | | | | | | -213 346 | 1 313 056 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | | | | | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **2 039 900** | | | | | | **2 039 900** | **2 039 900** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 039 900 | | | | | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 810 790 831** | **2 150 451 319** | | | | | | **2 150 451 319** | **3 961 242 150** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 66)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **857 450 875** | **89 490 733** | | | | | | **89 490 733** | **946 941 608** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 857 450 875 | 89 490 733 | | | | | | 89 490 733 | 946 941 608 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **857 450 875** | **89 490 733** | | | | | | **89 490 733** | **946 941 608** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 668 241 706** | **2 239 942 052** | | | | | | **2 239 942 052** | **4 908 183 758** |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. 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 (2+...+6)** | **2 593 829 491** | **1 640 426 046** | | | | | | **1 640 426 046** | **4 234 255 537** |
| 2 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 186 146 523 | | | | | | 186 146 523 | 1 151 859 318 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 14 785 713 | | | | | | 14 785 713 | 140 052 062 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 1 344 149 066 | | | | | | 1 344 149 066 | 2 743 993 971 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 95 602 086 | 76 619 080 | | | | | | 76 619 080 | 172 221 166 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 24 290 | | | | | | 24 290 | 24 290 |
| 12 | - [illegible] | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 300 837 | 50 529 800 | | | | | | 50 529 800 | 61 830 637 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - [illegible] | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 21 270 993 | | | | | | 21 270 993 | 94 594 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **29 903 818** | **595 766 006** | | | | | | **595 766 006** | **625 669 824** |
| 23 | Beruházások | 4 745 760 | 518 868 857 | | | | | | 518 868 857 | 523 614 617 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 75 926 316 | | | | | | 75 926 316 | 101 084 374 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 2 623 733 300 | **2 236 192 052** | | | | | | 2 236 192 052 | 4 859 925 361 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **3 750 000** | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **42 008 397** | | | | | | | | **42 008 397** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | **Adósságelőz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **44 508 397** | **3 750 000** | | | | | | **3 750 000** | **48 258 397** |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)** | **2 668 241 706** | **2 239 942 052** | | | | | | **2 239 942 052** | **4 908 183 758** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-812 942 478** | **-85 740 733** | | | | | | **-85 740 733** | **-898 683 211** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **812 942 478** | **85 740 733** | | | | | | **85 740 733** | **898 683 211** |

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítá | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 212 493 218** | **336 790 235** | | | | | | **336 790 235** | **1 549 283 453** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 159 774 400 | 128 607 572 | | | | | | 128 607 572 | 288 381 972 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **2 696 881** | | | | | | **2 696 881** | **2 696 881** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | | | | | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **258 094 720** | | | | | | **258 094 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Települési adó | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Idegenadó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **154 830 590** | **24 377 949** | | | | | | **24 377 949** | **179 208 539** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 67 110 375 | 4 855 113 | | | | | | 4 855 113 | 71 965 488 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 611 839 | 388 472 | | | | | | 388 472 | 20 000 311 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 39 723 124 | 2 739 314 | | | | | | 2 739 314 | 42 462 438 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 860 850 | 2 582 499 | | | | | | 2 582 499 | 21 443 349 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 998 000 | 1 078 000 | | | | | | 1 078 000 | 9 076 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | | | | | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -439 254 | | | | | | -439 254 | 1 087 148 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | | | | | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **593 400** | | | | | | **593 400** | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 612 823 808** | **718 208 664** | | | | | | **718 208 664** | **2 331 032 472** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **145 094 260** | **86 557 388** | | | | | | **86 557 388** | **231 651 648** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 094 260 | 86 557 388 | | | | | | 86 557 388 | 231 651 648 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | **27 727 166** | | | | | | **27 727 166** | **27 727 166** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | 27 727 166 | | | | | | 27 727 166 | 27 727 166 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **145 094 260** | **114 284 554** | | | | | | **114 284 554** | **259 378 814** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 757 918 068** | **832 493 218** | | | | | | **832 493 218** | **2 590 411 286** |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítá | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **1 555 107 499** | **415 666 232** | | | | | | **415 666 232** | **1 970 773 731** |
| 2 | Személyi juttatások | 795 189 849 | 115 304 622 | | | | | | 115 304 622 | 910 494 471 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 014 592 | 5 538 595 | | | | | | 5 538 595 | 108 553 187 |
| 4 | Dologi kiadások | 575 387 616 | 204 387 815 | | | | | | 204 387 815 | 779 775 431 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 74 112 086 | 71 709 536 | | | | | | 71 709 536 | 145 821 622 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 7 410 837 | 47 644 546 | | | | | | 47 644 546 | 55 055 383 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 55 724 000 | 19 270 993 | | | | | | 19 270 993 | 74 994 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **29 513 806** | **81 141 866** | | | | | | **81 141 866** | **110 655 672** |
| 23 | Beruházások | 4 355 748 | 26 747 242 | | | | | | 26 747 242 | 31 102 990 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 54 239 930 | | | | | | 54 239 930 | 79 397 988 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 584 621 305** | **496 808 098** | | | | | | **496 808 098** | **2 081 429 403** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **3 750 000** | | | | | | **3 750 000** | **6 250 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **170 796 763** | **331 935 120** | | | | | | **331 935 120** | **502 731 883** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | 128 788 366 | 331 935 120 | | | | | | 331 935 120 | 460 723 486 |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 173 296 763 | 335 685 120 | | | | | | 335 685 120 | 508 981 883 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 757 918 068 | 832 493 218 | | | | | | 832 493 218 | 2 590 411 286 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **28 202 503** | **221 400 566** | | | | | | **221 400 566** | **249 603 069** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **-28 202 503** | **-221 400 566** | | | | | | **-221 400 566** | **-249 603 069** |

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítá | 4. sz. módosítá | 5. sz. módosítá | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 150 704 300 | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 219 830 620 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 219 830 620 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 69 126 320 | | | | | | 69 126 320 | 69 126 320 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 321 704 940 | | | | | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | | | | | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | | | | | | |
| 25 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 29 | Települési adó | | | | | | | | | |
| 30 | Telekadó | | | | | | | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 47 252 723 | 13 616 579 | | | | | | 13 616 579 | 60 869 302 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 682 982 | 4 879 371 | | | | | | 4 879 371 | 17 562 353 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | | | | | | | | 4 044 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 7 879 970 | | | | | | 7 879 970 | 35 458 905 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 613 761 | | | | | | 613 761 | 2 612 567 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 948 000 | 242 000 | | | | | | 242 000 | 1 190 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 1 477 | | | | | | 1 477 | 1 477 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 197 957 023 | 1 404 447 839 | | | | | | 1 404 447 839 | 1 602 404 862 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 712 356 615 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 712 406 615 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 712 356 615 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 712 406 615 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | 122 781 125 | 234 897 211 | | | | | | 234 897 211 | 357 678 336 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi, irányító szervi támogatás | 122 781 125 | 234 897 211 | | | | | | 234 897 211 | 357 678 336 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 61+69+72+76+81+82)** | 835 137 740 | 234 947 211 | | | | | | 234 947 211 | 1 070 084 951 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 1 033 094 763 | 1 639 395 050 | | | | | | 1 639 395 050 | 2 672 489 813 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítá | 4. sz. módosítá | 5. sz. módosítá | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 1 032 704 751 | 1 156 006 355 | | | | | | 1 156 006 355 | 2 188 711 106 |
| 2 | Személyi juttatások | 165 174 946 | 33 827 214 | | | | | | 33 827 214 | 199 002 160 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 582 517 | 4 005 544 | | | | | | 4 005 544 | 25 588 061 |
| 4 | Dologi kiadások | 824 457 288 | 1 118 089 307 | | | | | | 1 118 089 307 | 1 942 546 595 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 84 290 | | | | | | 84 290 | 21 574 290 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | -665 710 | | | | | | -665 710 | 3 224 290 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 750 000 | | | | | | 750 000 | 18 350 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | 390 012 | 483 388 695 | | | | | | 483 388 695 | 483 778 707 |
| 23 | Beruházások | 390 012 | 482 572 556 | | | | | | 482 572 556 | 482 962 568 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 1 033 094 763 | 1 639 395 050 | | | | | | 1 639 395 050 | 2 672 489 813 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | | | |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 1 033 094 763 | 1 639 395 050 | | | | | | 1 639 395 050 | 2 672 489 813 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-835 137 740** | **-234 947 211** | | | | | | **-234 947 211** | **-1 070 084 951** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **835 137 740** | **234 947 211** | | | | | | **234 947 211** | **1 070 084 951** |

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | | | | | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | | | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | | | | | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | | | | | | |
| 25 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 29 | Települési adó | | | | | | | | | |
| 30 | Telekadó | | | | | | | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | | | | | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. 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 (2+...+6)** | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 348 000 | 739 364 | | | | | | 739 364 | 6 087 364 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669 240 | 91 897 | | | | | | 91 897 | 761 137 |
| 4 | Dologi kiadások | | 71 946 | | | | | | 71 946 | 71 946 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | | | | | | | |
| 23 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | | | | | | | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | -6 007 240 | -908 207 | | | | | | -908 207 | -6 915 447 |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 197 518 | 420 507 972 | 1 783 705 490 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 186 146 523 | 1 151 859 318 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 14 785 713 | 140 052 062 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 245 500 000 | 258 094 720 | 503 594 720 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 1 344 149 066 | 2 743 993 971 |
| 4 | Működési bevételek | 202 093 313 | 49 751 427 | 251 844 740 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 039 900 | 2 039 900 | Egyéb működési célú kiadások | 95 602 086 | 76 619 080 | 172 221 166 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | **1 810 790 831** | **730 394 019** | **2 541 184 850** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | **2 593 829 491** | **1 640 426 046** | **4 234 255 537** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *827 547 057* | *89 490 733* | 917 037 790 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 827 547 057 | 89 490 733 | 917 037 790 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 2 500 000 | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 42 008 397 | | 42 008 397 |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **827 547 057** | **89 490 733** | **917 037 790** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **44 508 397** | **3 750 000** | **48 258 397** |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **2 638 337 888** | **819 884 752** | **3 458 222 640** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **2 638 337 888** | **1 644 176 046** | **4 282 513 934** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **783 038 660** | | **1 693 070 687** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **-** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | | **824 291 294** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **-** |

*2. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 2023. ..... Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 | Beruházások | 4 745 760 | 518 868 857 | 523 614 617 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 95 655 479 | 95 655 479 | Felújítások | 25 158 058 | 75 926 316 | 101 084 374 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 970 833 | 970 833 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | | **1 420 057 300** | **1 420 057 300** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **29 903 818** | **595 766 006** | **625 669 824** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | *29 903 818* | | *29 903 818* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 903 818 | | 29 903 818 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **29 903 818** | | **29 903 818** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | | | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **29 903 818** | **1 420 057 300** | **1 449 961 118** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **29 903 818** | **595 766 006** | **625 669 824** |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | **29 903 818** | | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **794 387 476** |
| 28 | **Bruttó hiány:** | **-** | | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **824 291 294** |

*3. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2023. évben | 1. sz. módosítás | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Önkormányzat gépjármű beszerzés | 2 781 000 | 2020-2024 | 1 075 566 | 560 990 | | | | 560 990 |
| Önkormányzat ingatlan beszerzés | 6 566 303 | 2 023 | | | | 490 510 671 | 490 510 671 | 490 510 671 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés | 5 697 838 | 2 023 | | | | 6 811 535 | 6 811 535 | 6 811 535 |
| Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor laptop (5db) családbarát pályázat eszköz | 1 840 107 | 2 023 | | 2 684 724 | | -224 617 | -224 617 | 2 460 107 |
| Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 9 451 253 | 2 023 | | | | 9 451 253 | 9 451 253 | 9 451 253 |
| Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsipa kötél, hangfal) | 322 423 | 2 023 | | | | 322 423 | 322 423 | 322 423 |
| PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés) | 3 591 638 | 2 023 | | 1 500 046 | | 2 091 592 | 2 091 592 | 3 591 638 |
| TEK (pályázat kiviteli terv készítés) | 9 906 000 | 2 023 | | | | 9 906 000 | 9 906 000 | 9 906 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **40 156 562** | | **1 075 566** | **4 745 760** | | | **518 868 857** | **523 614 617** |

*4. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2023. évben | 1. sz. módosítás | Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Önkormányzat ingatlan felújítás | 59 894 127 | 2 023 | | 25 158 058 | | 37 825 328 | 37 825 328 | 62 983 386 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás | 564 570 | 2 023 | | | | 564 570 | 564 570 | 564 570 |
| Óvoda ingatlan felújítás | 21 686 386 | 2 023 | | | | 21 686 386 | 21 686 386 | 21 686 386 |
| PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás) | 15 850 032 | 2 023 | | | | 15 850 032 | 15 850 032 | 15 850 032 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **97 995 115** | | | **25 158 058** | | | **75 926 316** | **101 084 374** |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | 2023. előtre ütemezett bevétel, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - *saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 68 153 362 | | | *68 153 362* | 68 153 362 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 2 743 601 | | | *2 743 601* | 2 743 601 | | | |
| **Források összesen:** | 70 896 963 | | | 70 896 963 | 70 896 963 | | | |
| Személyi jellegű | 13 343 687 | | | 13 343 687 | 13 343 687 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 57 553 276 | | | 57 553 276 | 57 553 276 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 70 896 963 | | | 70 896 963 | 70 896 963 | | | |

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

**2023. évi költségvetést érintő módosítások**

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

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | 2023. előtre ütemezett bevétel, kiadás | Evenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - *saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 812 154 | | 812 154 | | 812 154 | | | |

**2023. 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: | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ**

***Forintban!***

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 392 360 780 | | 392 360 780 | | 392 360 780 | | | |
| Források összesen: | 392 360 780 | | 392 360 780 | | 392 360 780 | | | |
| Személyi jellegű | 6 699 830 | | | 6 699 830 | 6 699 830 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 385 660 950 | | 392 360 780 | -6 699 830 | 385 660 950 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 392 360 780 | | 392 360 780 | | 392 360 780 | | | |

**2023. 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: | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása**

***Forintban!***

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 239 221 868 | | 239 221 868 | | 239 221 868 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 239 221 868 | | 239 221 868 | | 239 221 868 | | | |
| Személyi jellegű | 5 674 930 | | | 5 674 930 | 5 674 930 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 233 546 938 | | 239 221 868 | -5 674 930 | 233 546 938 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 239 221 868 | | 239 221 868 | | 239 221 868 | | | |

**2023. 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: | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | *88 596 000* | 88 596 000 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | *79 200 000* | | | 79 200 000 | 79 200 000 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 9 396 000 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |

**2023. 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:** | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | *88 596 000* | 88 596 000 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | *79 200 000* | | | 79 200 000 | 79 200 000 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 9 396 000 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 88 596 000 | | | 88 596 000 | 88 596 000 | | | |

**2023. 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:** | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 762 999 945 | | | *762 999 945* | 762 999 945 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 226 468 149 | | | *226 468 149* | 226 468 149 | | | |
| **Források összesen:** | 989 468 094 | | | 989 468 094 | 989 468 094 | | | |
| Személyi jellegű | 521 060 | | | 521 060 | 521 060 | | | |
| Beruházások, beszerzések | *226 343 869* | | | 226 343 869 | 226 343 869 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 762 603 165 | | | 762 603 165 | 762 603 165 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 989 468 094 | | | 989 468 094 | 989 468 094 | | | |

**2023. 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:** | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 116 577 026 | | 55 625 202 | *60 951 824* | 116 577 026 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 116 577 026 | | 55 625 202 | 60 951 824 | 116 577 026 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | *86 560 896* | | | 86 560 896 | 86 560 896 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 30 016 130 | | 55 625 202 | -25 609 072 | 30 016 130 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 116 577 026 | | 55 625 202 | 60 951 824 | 116 577 026 | | | |

**2023. 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:** | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

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

***Forintban!***

| Források | Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2023.-re ütemezett | | | 2023. utánra ütemezett | | |
| A | B=C+D+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 98 927 920 | | | *98 927 920* | 98 927 920 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | |
| Személyi jellegű | 2 116 998 | | | 2 116 998 | 2 116 998 | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 96 810 922 | | | 96 810 922 | 96 810 922 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | |

**2023. 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:** | | | | | | | |

**2023. utáni költségvetést érintő módosítások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*6. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez*

| Ences Város Önkormányzata | 01' |
|---|---|
| Osszes bevétel, kiadás módosítása | 01 |

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 (2+...+6)** | **1 206 651 399** | **1 314 103 150** | | | | | | **1 314 103 150** | **2 520 754 549** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 770 633 | 107 728 151 | | | | | | 107 728 151 | 285 498 784 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 237 442 | 6 146 687 | | | | | | 6 146 687 | 29 384 129 |
| 4 | Dologi kiadások | 903 870 690 | 1 109 733 112 | | | | | | 1 109 733 112 | 2 013 603 802 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 94 369 278 | 71 769 536 | | | | | | 71 769 536 | 166 138 814 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 068 029 | 46 954 546 | | | | | | 46 954 546 | 57 022 575 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 20 020 993 | | | | | | 20 020 993 | 93 344 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **25 719 048** | **536 682 937** | | | | | | **536 682 937** | **562 401 985** |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 497 322 206 | | | | | | 497 322 206 | 497 883 196 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 38 389 898 | | | | | | 38 389 898 | 63 547 956 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | | | | | | 970 833 | 970 833 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 232 370 447** | **1 850 786 087** | | | | | | **1 850 786 087** | **3 083 156 534** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **3 750 000** | | | | | | **3 750 000** | **6 250 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **1 090 291 123** | **108 669 881** | | | | | | **108 669 881** | **1 198 961 004** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 1 048 282 726 | 108 669 881 | | | | | | 108 669 881 | 1 156 952 607 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 092 791 123** | **112 419 881** | | | | | | **112 419 881** | **1 205 211 004** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **2 325 161 570** | **1 963 205 968** | | | | | | **1 963 205 968** | **4 288 367 538** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **83** | **35** | | | | | | | **35** | **118** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **65** | **25** | | | | | | | **25** | **90** |

**Encs Város Önkormányzata** — **01'**

**Összes bevétel, kiadás módosítása** — **01**

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 1 192 948 818 | 401 663 478 | | | | | | 401 663 478 | 1 594 612 296 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működés. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 193 480 815 | | | | | | 193 480 815 | 333 710 815 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 102 768 570 | | | | | | 1 102 768 570 | 1 102 768 570 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 102 768 570 | | | | | | 1 102 768 570 | 1 102 768 570 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | 245 500 000 | 258 094 720 | | | | | | 258 094 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Talajterhelési díj | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Talajadó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 55 892 919 | 19 034 922 | | | | | | 19 034 922 | 74 927 841 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 4 837 916 | | | | | | 4 837 916 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 388 472 | | | | | | 388 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 1 799 793 | | | | | | 1 799 793 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | | | | | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -1 165 064 | | | | | | -1 165 064 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 1 494 341 737 | 1 877 810 569 | | | | | | 1 877 810 569 | 3 372 152 306 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 830 819 833 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 916 215 232 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 830 819 833 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 916 215 232 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 830 819 833 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 916 215 232 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 2 325 161 570 | 1 963 205 968 | | | | | | 1 963 205 968 | 4 288 367 538 |

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 192 948 818** | **328 629 038** | | | | | | **328 629 038** | **1 521 577 856** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 7 684 320 | | | | | | 7 684 320 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 62 157 357 | | | | | | 62 157 357 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 90 447 210 | | | | | | 90 447 210 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 10 955 904 | | | | | | 10 955 904 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 3 801 000 | | | | | | 3 801 000 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | | | | | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | | | | | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | *1 052 718 818* | *208 182 663* | | | | | | *208 182 663* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 120 446 375 | | | | | | 120 446 375 | 260 676 375 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **2 696 881** | | | | | | **2 696 881** | **2 696 881** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | | | | | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **258 094 720** | | | | | | **258 094 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelmadói | | 37 922 | | | | | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | -12 075 368 | | | | | | -12 075 368 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | -567 041 | | | | | | -567 041 | 13 932 959 |
| 27 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 267 718 906 | | | | | | 267 718 906 | 447 718 906 |
| 28 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 774 061 | | | | | | 1 774 061 | 2 774 061 |
| 29 | Települési adó | 10 000 000 | -10 000 000 | | | | | | -10 000 000 | |
| 30 | Telekadó | 10 000 000 | 11 206 240 | | | | | | 11 206 240 | 21 206 240 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 55 892 919 | **19 034 922** | | | | | | 19 034 922 | 74 927 841 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 4 837 916 | | | | | | 4 837 916 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 388 472 | | | | | | 388 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 1 799 793 | | | | | | 1 799 793 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | | | | | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | -1 165 064 | | | | | | -1 165 064 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | | | | | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | | | | | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **593 400** | | | | | | **593 400** | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | | | | | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 494 341 737** | **704 704 440** | | | | | | **704 704 440** | **2 199 046 177** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 135 728 285 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 221 123 684 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 135 728 285 | 85 395 399 | | | | | | 85 395 399 | 221 123 684 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **135 728 285** | **85 395 399** | | | | | | **85 395 399** | **221 123 684** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 630 070 022** | **790 099 839** | | | | | | **790 099 839** | **2 420 169 861** |

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 (2+...+6)** | **483 895 531** | **389 852 686** | | | | | | **389 852 686** | **873 748 217** |
| 2 | Személyi juttatások | 172 306 633 | 85 015 012 | | | | | | 85 015 012 | 257 321 645 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 527 122 | 3 362 221 | | | | | | 3 362 221 | 25 889 343 |
| 4 | Dologi kiadások | 208 779 142 | 211 040 253 | | | | | | 211 040 253 | 419 819 395 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 18 725 664 | | | | | | 18 725 664 | 26 129 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 72 879 278 | 71 709 536 | | | | | | 71 709 536 | 144 588 814 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | | | | | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 1 | | | | | | 1 | 977 250 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 178 029 | 47 644 546 | | | | | | 47 644 546 | 53 822 575 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 724 000 | 19 270 993 | | | | | | 19 270 993 | 74 994 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **25 719 048** | **64 562 033** | | | | | | **64 562 033** | **90 281 081** |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 26 017 441 | | | | | | 26 017 441 | 26 578 431 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 38 389 898 | | | | | | 38 389 898 | 63 547 956 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | | | | | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **509 614 579** | **454 414 719** | | | | | | **454 414 719** | **964 029 298** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **3 750 000** | | | | | | **3 750 000** | **6 250 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 | 6 250 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **1 117 955 443** | **331 935 120** | | | | | | **331 935 120** | **1 449 890 563** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | | | | | | | | 42 008 397 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 1 075 947 046 | 331 935 120 | | | | | | 331 935 120 | 1 407 882 166 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 120 455 443** | **335 685 120** | | | | | | **335 685 120** | **1 456 140 563** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 630 070 022** | **790 099 839** | | | | | | **790 099 839** | **2 420 169 861** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **81** | **35** | | | | | | | **35** | **116** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **65** | **25** | | | | | | | **25** | **90** |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | 73 034 440 | | | | | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | | | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 73 034 440 | | | | | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 73 034 440 | | | | | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 100 071 689 | | | | | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 100 071 689 | | | | | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 100 071 689 | | | | | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | | | | | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | | | | | | |
| 25 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 28 | Következő pótlék, talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 29 | Települési adó | | | | | | | | | |
| 30 | Telekadó | | | | | | | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | | | | | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | 1 173 106 129 | | | | | | 1 173 106 129 | 1 173 106 129 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 695 091 548 | | | | | | | | 695 091 548 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 695 091 548 | | | | | | | | 695 091 548 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | 27 664 320 | 223 265 239 | | | | | | 223 265 239 | 250 929 559 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi, irányító szervi támogatás | 27 664 320 | 223 265 239 | | | | | | 223 265 239 | 250 929 559 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 722 755 868 | 223 265 239 | | | | | | 223 265 239 | 946 021 107 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 722 755 868 | 1 396 371 368 | | | | | | 1 396 371 368 | 2 119 127 236 |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 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 (2+...+6)** | 722 755 868 | 924 250 464 | | | | | | 924 250 464 | 1 647 006 332 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 464 000 | 22 713 139 | | | | | | 22 713 139 | 28 177 139 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 710 320 | 2 784 466 | | | | | | 2 784 466 | 3 494 786 |
| 4 | Dologi kiadások | 695 091 548 | 898 692 859 | | | | | | 898 692 859 | 1 593 784 407 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 60 000 | | | | | | 60 000 | 21 550 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | -690 000 | | | | | | -690 000 | 3 200 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 750 000 | | | | | | 750 000 | 18 350 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | 472 120 904 | | | | | | 472 120 904 | 472 120 904 |
| 23 | Beruházások | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 471 304 765 | | | | | | 471 304 765 | 471 304 765 |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | | | | | | 816 139 | 816 139 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | 722 755 868 | 1 396 371 368 | | | | | | 1 396 371 368 | 2 119 127 236 |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | | | | | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | | | |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 722 755 868 | 1 396 371 368 | | | | | | 1 396 371 368 | 2 119 127 236 |

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

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

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

| Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

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

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

| Encsi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 12 077 700 | 1 583 726 | | | | | | 1 583 726 | 13 661 426 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 2 284 399 | | | | | | 2 284 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | -695 785 | | | | | | -695 785 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | | | | | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 12 077 700 | 6 017 957 | | | | | | 6 017 957 | 18 095 657 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 154 023 782 | 9 850 783 | | | | | | 9 850 783 | 163 874 565 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 1 546 463 | | | | | | 1 546 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás) | 149 523 782 | 8 304 320 | | | | | | 8 304 320 | 157 828 102 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 166 101 482 | 15 868 740 | | | | | | 15 868 740 | 181 970 222 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 163 416 758 | 16 093 357 | | | | | | 16 093 357 | 179 510 115 |
| 2 | Személyi juttatások | 108 993 670 | 10 754 092 | | | | | | 10 754 092 | 119 747 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 081 938 | 2 232 900 | | | | | | 2 232 900 | 16 314 838 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 2 202 983 | | | | | | 2 202 983 | 42 544 133 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | | | | | | 903 382 | 903 382 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 166 101 482 | 15 868 740 | | | | | | 15 868 740 | 181 970 222 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | | | | | | | | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |

| Encsi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 12 067 700 | 1 588 726 | | | | | | 1 588 726 | 13 656 426 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 2 284 399 | | | | | | 2 284 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | -695 785 | | | | | | -695 785 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | | | | | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | | | | | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 12 067 700 | 6 022 957 | | | | | | 6 022 957 | 18 090 657 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 148 016 542 | 8 942 576 | | | | | | 8 942 576 | 156 959 118 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 1 546 463 | | | | | | 1 546 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 143 516 542 | 7 396 113 | | | | | | 7 396 113 | 150 912 655 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 160 084 242 | 14 965 533 | | | | | | 14 965 533 | 175 049 775 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 157 399 518 | 15 190 150 | | | | | | 15 190 150 | 172 589 668 |
| 2 | Személyi juttatások | 103 645 670 | 10 014 728 | | | | | | 10 014 728 | 113 660 398 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 412 698 | 2 141 003 | | | | | | 2 141 003 | 15 553 701 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 2 131 037 | | | | | | 2 131 037 | 42 472 187 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | | | | | | 903 382 | 903 382 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | -224 617 | | | | | | -224 617 | 2 460 107 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 160 084 242 | 14 965 533 | | | | | | 14 965 533 | 175 049 775 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | | | | | | | | | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| Encsi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 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 | Működési bevételek (2+...+12) | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 10 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 | 5 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 007 240 | 908 207 | | | | | | 908 207 | 6 915 447 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 348 000 | 739 364 | | | | | | 739 364 | 6 087 364 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669 240 | 91 897 | | | | | | 91 897 | 761 137 |
| 4 | Dologi kiadások | | 71 946 | | | | | | 71 946 | 71 946 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 6 017 240 | 903 207 | | | | | | 903 207 | 6 920 447 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | | | | | | | | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 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 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **6 029 211** | **1 219 296** | | | | | | **1 219 296** | **7 248 507** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 997 635 | | | | | | 997 635 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | -273 400 | | | | | | -273 400 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 269 125 | | | | | | 269 125 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | | | | | | 28 | **28** |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | | | | | | 225 908 | 225 908 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | 196 500 | | | | | | 196 500 | **196 500** |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **6 029 211** | **1 415 796** | | | | | | **1 415 796** | **7 445 007** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **346 069 497** | **58 141 491** | | | | | | **58 141 491** | **404 210 988** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | -3 856 152 | | | | | | -3 856 152 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 61 997 643 | | | | | | 61 997 643 | 404 001 165 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **352 098 708** | **59 557 287** | | | | | | **59 557 287** | **411 655 995** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **352 098 708** | **28 419 648** | | | | | | **28 419 648** | **380 518 356** |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 19 931 984 | | | | | | 19 931 984 | 301 576 858 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 2 484 345 | | | | | | 2 484 345 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 6 003 319 | | | | | | 6 003 319 | 40 508 769 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **31 137 639** | | | | | | **31 137 639** | **31 137 639** |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | | | | | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | | | | | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **352 098 708** | **59 557 287** | | | | | | **59 557 287** | **411 655 995** |

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 6 029 211 | 1 219 296 | | | | | | 1 219 296 | 7 248 507 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 997 635 | | | | | | 997 635 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | -273 400 | | | | | | -273 400 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 269 125 | | | | | | 269 125 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | | | | | | 28 | 28 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | | | | | | 225 908 | 225 908 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 196 500 | | | | | | 196 500 | 196 500 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 6 029 211 | 1 415 796 | | | | | | 1 415 796 | 7 445 007 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 346 069 497 | 58 141 491 | | | | | | 58 141 491 | 404 210 988 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | -3 856 152 | | | | | | -3 856 152 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 61 997 643 | | | | | | 61 997 643 | 404 001 165 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 352 098 708 | 59 557 287 | | | | | | 59 557 287 | 411 655 995 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 352 098 708 | 28 419 648 | | | | | | 28 419 648 | 380 518 356 |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 19 931 984 | | | | | | 19 931 984 | 301 576 858 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 2 484 345 | | | | | | 2 484 345 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 6 003 319 | | | | | | 6 003 319 | 40 508 769 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 31 137 639 | | | | | | 31 137 639 | 31 137 639 |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | | | | | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | | | | | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 352 098 708 | 59 557 287 | | | | | | 59 557 287 | 411 655 995 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 57 | | | | | | | | | 57 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 23 822 000 | 8 953 877 | | | | | | 8 953 877 | 32 775 877 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 6 689 368 | | | | | | 6 689 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 264 379 | | | | | | 2 264 379 | 2 264 379 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | | | | | | | | 1 652 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | | | | | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | 1 250 000 | | | | | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 23 822 000 | 20 361 063 | | | | | | 20 361 063 | 44 183 063 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 89 512 549 | 4 201 814 | | | | | | 4 201 814 | 93 714 363 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 193 034 | | | | | | 5 193 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | -991 220 | | | | | | -991 220 | 87 721 329 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 113 334 549 | 24 562 877 | | | | | | 24 562 877 | 137 897 426 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 113 334 549 | 24 240 454 | | | | | | 24 240 454 | 137 575 003 |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 6 328 611 | | | | | | 6 328 611 | 62 833 290 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 524 329 | | | | | | 524 329 | 7 787 325 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 13 465 642 | | | | | | 13 465 642 | 63 032 516 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | | | | | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 113 334 549 | 24 562 877 | | | | | | 24 562 877 | 137 897 426 |

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

# A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban!*

| 2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2023. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 231 220 680 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 278 895 871 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 80 905 043 | 80 905 043 |
| 1.3.2.1-1.3.2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 45 618 861 | 45 618 861 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével | 44 276 980 | 46 035 810 |
| 1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 62 703 327 | 64 167 829 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 65 993 675 | 66 156 849 |
| 1.4.1 | Intézményi gyerekétkeztetés támogatása | 207 458 892 | 212 888 064 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 12 576 195 | 12 646 476 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 017 142 | 14 017 142 |
| | Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása | 16 810 228 | 16 810 228 |
| | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 2 508 871 | 2 508 871 |
| | Lakossági víz- és csatornadíj támogatás | | 12 998 300 |
| | Szociális ágazati pótlék | | 55 147 236 |
| | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | 346 000 |
| | 2023. évi bérintézkedések támogatása | | 87 631 991 |
| | Esélyteremtési illetményrész támogatása | | 12 767 658 |
| | Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%) | | 20 138 572 |
| | | | |
| | | | |
| | **Összesen:** | **1 052 718 818** | **1 260 901 481** |

** Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*7. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez*

*8. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS
## a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

***Forintban!***

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Módosítás (+:-) | Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(D+E) |
| 1. | Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány | működési támogatás | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 2. | Tállya Községi Sportegyesület | működési támogatás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 3. | Borsodi Állatvédő Alapítvány | működési támogatás | 900 000 | -300 000 | 600 000 |
| 4. | Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 250 000 | 850 000 |
| 5. | Csikuska Kulturális Egyesület | működési támogatás | 250 000 | | 250 000 |
| 6. | Encs Városi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 150 000 | | 150 000 |
| 7. | Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 8. | Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 9. | Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 10. | Fügöd Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 11. | Évgyűrűk Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 12. | Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 300 000 | 900 000 |
| 13. | Encsi Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 14. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | működési támogatás | | 500 000 | 500 000 |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 26. | | | | | |
| 27. | | | | | |
| 28. | | | | | |
| 29. | | | | | |
| 30. | | | | | |
| 31. | | | | | |
| 32. | | | | | |
| 33. | | | | | |
| **Összesen:** | | | **17 600 000** | **750 000** | **18 350 000** |

Nem kötelező!

| Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 04 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 23 822 000 | 8 953 877 | | | | | | 8 953 877 | 32 775 877 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 6 689 368 | | | | | | 6 689 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 264 379 | | | | | | 2 264 379 | 2 264 379 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | | | | | | | | 1 652 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | | | | | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | | | | | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 250 000 | | | | | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+26+29) | 23 822 000 | 20 361 063 | | | | | | 20 361 063 | 44 183 063 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 89 512 549 | 4 201 814 | | | | | | 4 201 814 | 93 714 363 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 193 034 | | | | | | 5 193 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | -991 220 | | | | | | -991 220 | 87 721 329 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 113 334 549 | 24 562 877 | | | | | | 24 562 877 | 137 897 426 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 113 334 549 | 24 240 454 | | | | | | 24 240 454 | 137 575 003 |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 6 328 611 | | | | | | 6 328 611 | 62 833 290 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 524 329 | | | | | | 524 329 | 7 787 325 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 13 465 642 | | | | | | 13 465 642 | 63 032 516 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | | | | | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | | | | | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 113 334 549 | 24 562 877 | | | | | | [illegible] | 137 897 426 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | | | | | | | | | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

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

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

| Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 04 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |

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

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 93 879 483 | 16 352 086 | | | | | | 16 352 086 | 110 231 569 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 2 290 373 | | | | | | 2 290 373 | 9 693 355 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 65 902 059 | 10 619 284 | | | | | | 10 619 284 | 76 521 343 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 628 442 | 1 396 467 | | | | | | 1 396 467 | 13 024 909 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 946 000 | 1 320 000 | | | | | | 1 320 000 | 10 266 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | | | | | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | | | | | | 725 810 | 725 810 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 93 879 483 | 23 312 683 | | | | | | 23 312 683 | 117 192 166 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 468 042 873 | 40 521 127 | | | | | | 40 521 127 | 508 564 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | | | | | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás) | 468 042 873 | 39 359 138 | | | | | | 39 359 138 | 507 402 011 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 561 922 356 | 63 833 810 | | | | | | 63 833 810 | 625 756 166 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 560 422 310 | 45 892 186 | | | | | | 45 892 186 | 606 314 496 |
| 2 | Személyi juttatások | 247 303 896 | 45 120 530 | | | | | | 45 120 530 | 292 424 426 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 625 046 | 3 289 896 | | | | | | 3 289 896 | 35 914 942 |
| 4 | Dologi kiadások | 279 260 560 | -2 542 530 | | | | | | -2 542 530 | 276 718 030 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | 24 290 | | | | | | 24 290 | 1 257 098 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 1 500 046 | 17 941 624 | | | | | | 17 941 624 | 19 441 670 |
| 8 | Beruházások | 1 500 046 | 2 091 592 | | | | | | 2 091 592 | 3 591 638 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | | | | | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 561 922 356 | 63 833 810 | | | | | | 63 833 810 | 625 756 166 |

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

*9.5.1. melléklet a ... / 2023. ( ..... ) önkormányzati rendelethez*

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 55 950 760 | 5 343 027 | | | | | | 5 343 027 | 61 293 787 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | 17 197 | | | | | | 17 197 | 17 197 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 38 323 124 | 2 739 314 | | | | | | 2 739 314 | 41 062 438 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 629 636 | 782 706 | | | | | | 782 706 | 10 412 342 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 998 000 | 1 078 000 | | | | | | 1 078 000 | 9 076 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | | | | | | 725 810 | 725 810 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | | | | | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 55 950 760 | 12 303 624 | | | | | | 12 303 624 | 68 254 384 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 372 926 068 | 28 889 155 | | | | | | 28 889 155 | 401 815 223 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | | | | | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 926 068 | 27 727 166 | | | | | | 27 727 166 | 400 653 234 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 428 876 828 | 41 192 779 | | | | | | 41 192 779 | 470 069 607 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 427 766 794 | 24 612 946 | | | | | | 24 612 946 | 452 379 740 |
| 2 | Személyi juttatások | 167 367 428 | 30 552 343 | | | | | | 30 552 343 | 197 919 771 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 079 719 | 1 913 641 | | | | | | 1 913 641 | 23 993 360 |
| 4 | Dologi kiadások | 237 086 839 | -7 853 038 | | | | | | -7 853 038 | 229 233 801 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | | | | | | | | 1 232 808 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 1 110 034 | 16 579 833 | | | | | | 16 579 833 | 17 689 867 |
| 8 | Beruházások | 1 110 034 | 729 801 | | | | | | 729 801 | 1 839 835 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | | | | | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 428 876 828 | 41 192 779 | | | | | | 41 192 779 | 470 069 607 |

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

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 37 928 723 | 11 009 059 | | | | | | 11 009 059 | 48 937 782 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 2 273 176 | | | | | | 2 273 176 | 9 676 158 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 7 879 970 | | | | | | 7 879 970 | 35 458 905 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 613 761 | | | | | | 613 761 | 2 612 567 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 948 000 | 242 000 | | | | | | 242 000 | 1 190 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | | | | | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 37 928 723 | 11 009 059 | | | | | | 11 009 059 | 48 937 782 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 95 116 805 | 11 631 972 | | | | | | 11 631 972 | 106 748 777 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 95 116 805 | 11 631 972 | | | | | | 11 631 972 | 106 748 777 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 133 045 528 | 22 641 031 | | | | | | 22 641 031 | 155 686 559 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 132 655 516 | 21 279 240 | | | | | | 21 279 240 | 153 934 756 |
| 2 | Személyi juttatások | 79 936 468 | 14 568 187 | | | | | | 14 568 187 | 94 504 655 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 545 327 | 1 376 255 | | | | | | 1 376 255 | 11 921 582 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 173 721 | 5 310 508 | | | | | | 5 310 508 | 47 484 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 24 290 | | | | | | 24 290 | 24 290 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 390 012 | 1 361 791 | | | | | | 1 361 791 | 1 751 803 |
| 8 | Beruházások | 390 012 | 1 361 791 | | | | | | 1 361 791 | 1 751 803 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 133 045 528 | 22 641 031 | | | | | | 22 641 031 | 155 686 559 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 | | | | | | | | | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 05 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=D+...+I | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | | | | | | | |

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

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **10 392 000** | **2 607 520** | | | | | | **2 607 520** | **12 999 520** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 2 606 195 | | | | | | 2 606 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 112 000 | | | | | | | | 5 112 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | | | | | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **170 248 700** | **-2 707 520** | | | | | | **-2 707 520** | **167 541 180** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 170 248 700 | -2 707 520 | | | | | | -2 707 520 | 167 541 180 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | **221 633 251** | | | | | | **221 633 251** | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | | | | | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | 221 633 251 | | | | | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **380 640 700** | **221 533 251** | | | | | | **221 533 251** | **402 173 951** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **17 265 067** | **50 000** | | | | | | **50 000** | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozási) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 197 905 767 | 221 583 251 | | | | | | 221 583 251 | 419 489 018 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **197 905 767** | **211 677 251** | | | | | | **211 677 251** | **409 583 018** |
| 2 | Személyi juttatások | 93 495 043 | -3 716 845 | | | | | | -3 716 845 | 89 778 198 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 110 543 | 107 556 | | | | | | 107 556 | 12 218 099 |
| 4 | Dologi kiadások | 92 300 181 | 215 286 540 | | | | | | 215 286 540 | 307 586 721 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **9 906 000** | | | | | | **9 906 000** | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | | | | | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **197 905 767** | **221 583 251** | | | | | | **221 583 251** | **419 489 018** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **16** | | | | | | | | **16** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | |

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 1 068 000 | | | | | | | | 1 068 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 068 000 | | | | | | | | 1 068 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | 19 544 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 20 745 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 544 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 20 745 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 19 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 20 612 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 21 813 000 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 20 612 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 21 813 000 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 20 612 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 21 813 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 720 565 | -262 733 | | | | | | -262 733 | 13 457 832 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 783 673 | 262 733 | | | | | | 262 733 | 2 046 406 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 108 162 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 6 308 762 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 20 612 400 | 1 200 600 | | | | | | 1 200 600 | 21 813 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 5 | | | | | | | | | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| 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. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 9 324 000 | 2 607 520 | | | | | | 2 607 520 | 11 931 520 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 2 606 195 | | | | | | 2 606 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | | | | | | | | 4 044 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | | | | | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 150 704 300 | -3 908 120 | | | | | | -3 908 120 | 146 796 180 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | -3 908 120 | | | | | | -3 908 120 | 146 796 180 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 221 633 251 | | | | | | | 221 633 251 |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | | | | | | | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | 221 633 251 | | | | | | | 221 633 251 |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 160 028 300 | 220 332 651 | | | | | | | 380 360 951 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 17 265 067 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 17 315 067 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 177 293 367 | 220 382 651 | | | | | | | 397 676 018 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 177 293 367 | 210 476 651 | | | | | | | 387 770 018 |
| 2 | Személyi juttatások | 79 774 478 | -3 454 112 | | | | | | -3 454 112 | 76 320 366 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 326 870 | -155 177 | | | | | | -155 177 | 10 171 693 |
| 4 | Dologi kiadások | 87 192 019 | 214 085 940 | | | | | | | 301 277 959 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 9 906 000 | | | | | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | | | | | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 177 293 367 | 220 382 651 | | | | | | | 397 676 018 |

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

| Encsi Területi Egészségügyi Központ | 06 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

*Forintban!*

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

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

GY&GY
Perfekt Audit

# *SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS*

**Encs Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról**

**2024. május**

# SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

## Encs Város Önkormányzata
## 2023. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Encs Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelettervezetét, valamint az éves beszámolóját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

### 1) Bevezetés

#### *1.1.) A megbízás*

A ***„GY & GY" PERFEKT AUDIT Kft.,*** a 2020. november 25-én kelt megbízási szerződésnek megfelelően vizsgálta meg Encs Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi gazdálkodását, költségvetési beszámolóját, ezen belül az önkormányzat éves beszámolóját, és a hozzá tartozó kiegészítő mellékleteket. A helyszíni vizsgálatot az Önkormányzatnál a ***„GY & GY" PERFEKT AUDIT Kft.*** megbízásából Győrffi Dezső okleveles könyvvizsgáló és Győrffi György okleveles könyvvizsgáló végezte. A vizsgálatot ***Győrffi Dezső*** vezette.

#### *1.2.) A zárszámadás felülvizsgálatának tartalma*

A felülvizsgálat arra terjedt ki, hogy

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

#### *1.3.) Az értékelés és véleményezés célja*

A vizsgálat célja, hogy a megbízási szerződésben megjelölt szakértői feladatok ellátása során véleményt alkossunk az Önkormányzat 2023. évi beszámolójának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról és működésének eredményességéről.

#### *1.4.) A felülvizsgálat módszere*

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

Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának, a zárlati munkáknak, illetve a beszámoló felülvizsgálatának értékelésére – a megbízási szerződés értelmében – 2023. január 1-jétől 2024. május 17-ig terjedő időszakban került sor.

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

## 2) Az önkormányzat tevékenységét meghatározó főbb jellemzők

### *2.1.) Az önkormányzat főbb azonosító adatai*

| | |
|---|---|
| Az önkormányzat neve, székhelye: | Encs Város Önkormányzata<br>3860 Encs, Petőfi út 75. |
| Önkormányzati (közös) Hivatal törzsszáma: | 725679 |
| Adószáma: | 15725675-2-05 |
| KSH számjele: | 15725675-8411-321-05 |
| Szakágazati besorolás: | 841105 |
| Költségvetési szervek száma: | 5 |
| Ellátott kormányzati funkciók száma:<br>(Hivatal + intézmények) | 47 |
| Az önkormányzat az ÁFA-nak alanya (igen, nem) | igen |
| Település lakosainak száma 2023. január 1-jén | 6.348 |

### *2.2.) Az önkormányzat 2023. évi tevékenységének főbb jellemzői*

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

A település lélekszáma 2023. január 1-jén 6.348 fő volt. Az önkormányzathoz összesen – polgármesteri hivatallal együtt – 5 költségvetési szerv (intézmény) tartozik, melyek egészségügyi, óvodai, közművelődési, szociális, és egyéb feladatokat látnak el. Az intézmények folyamatos működtetése mellett 2023-ban sor került néhány intézmény korszerűsítésére, eszközellátottságuk javítására.

Fejlesztésre és felújításra összességében 2023-ban 322.158 E Ft-tal fordított többet az önkormányzat, mint 2022-ben. Ezek az előző időszakban döntően a pályázatok beruházásával kapcsolatos fejlesztések voltak.

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

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

**3) Az önkormányzati zárszámadási rendelettervezet szabályszerűsége**

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

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

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

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

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

a) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,

b) az eszközök és források értékelésének szabályzata,

c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,

d) a pénzkezelési szabályzat.

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

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

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

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

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

Az önkormányzatnál 2023-ban az Állami Számvevőszék nem tartott vizsgálatot.

## 5) A 2023. évi pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait az 3/2023. (II.22.) számú költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2023. évi feladatok ellátásához

**1.810.790.831 Ft költségvetési bevételt**
**2.623.733.309 Ft költségvetési kiadást**
**812.942.478 Ft hiányt**

tartalmazott.

Az év közben hozott döntések, rendeletmódosítások következtében a költségvetési kiadási előirányzat összege 2.623.733.309 Ft-ról 4.859.925.361 Ft-ra, + 2.236.192.052 Ft-tal változott.

Az év közben végrehajtott módosítások eredményeként a zárszámadási rendelettervezet

**3.947.270.299 Ft Költségvetési bevételt**
**2.669.038.917 Ft Költségvetési kiadást**
**1.278.231.382 Ft költségvetési maradványt**
**1.658.658.682 Ft Finanszírozási bevételt**
**1.064.508.397 Ft Finanszírozási kiadást**
**594.150.285 Ft Finanszírozási maradványt**
**5.605.928.981 Ft Összes teljesített bevételt**
**3.733.547.314 Ft Összes teljesített kiadást**

tartalmaz.

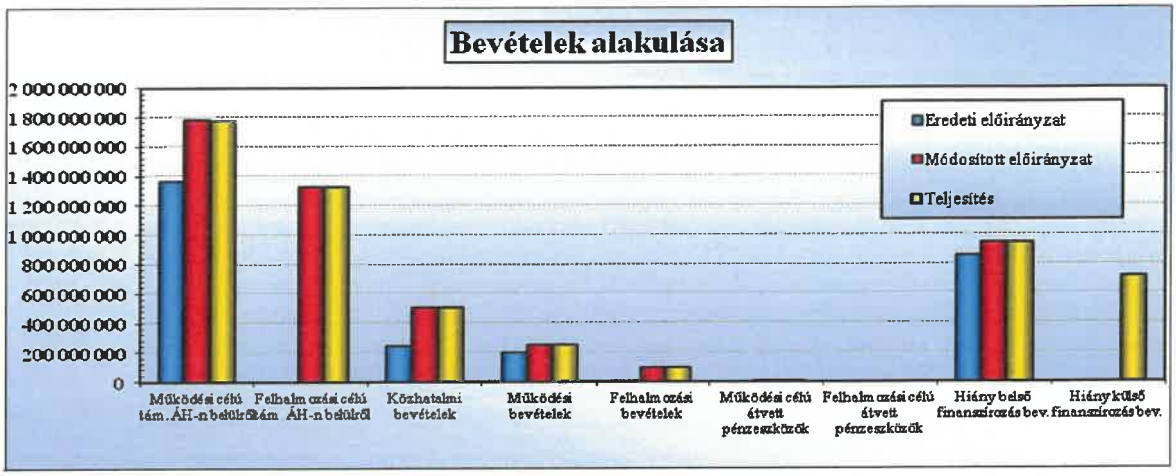
Az előirányzati adatok, a teljesített bevételek, kiadások, valamint a maradvány összege megegyezik a 2023. december 31-én lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

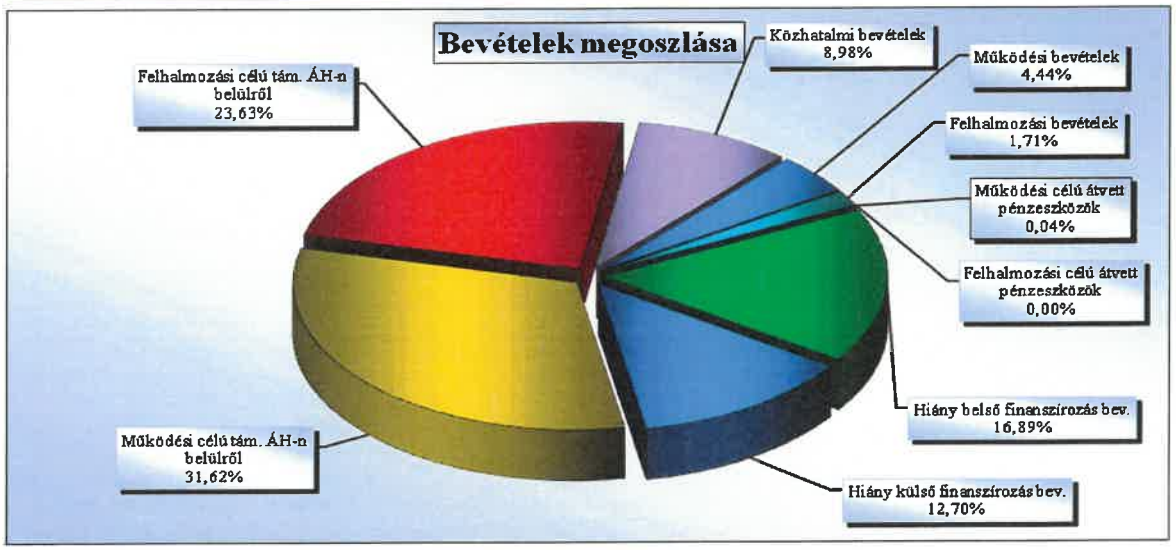
### *A/ BEVÉTELEK*

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

*1. sz. táblázat*

| Bevételek jogcímei | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Teljesítés Módosított előirányzat %-ban | Teljesítés Megoszlás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú tám. ÁH-n belülről | 1 363 197 518 | 1 783 705 490 | 1 772 531 010 | 99,37 | 31,62 |
| Felhalm. célú tám. ÁH-n belülről | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 | 100,00 | 23,63 |
| Közhatalmi bevételek | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 | 100,00 | 8,98 |
| Működési bevételek | 202 093 313 | 251 844 740 | 249 047 369 | 98,89 | 4,44 |
| Felhalmozási bevételek | | 95 655 479 | 95 655 479 | 100,00 | 1,71 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 039 900 | 2 039 900 | 100,00 | 0,04 |
| Felhalm. célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | 1 810 790 831 | 3 961 242 150 | 3 947 270 299 | 99,65 | 70,41 |
| Hiány belső finanszírozás bev. | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 | 100,00 | 16,89 |
| Hiány külső finanszírozás bev. | | | 711 717 074 | | 12,70 |
| **Összesen:** | 2 668 241 706 | 4 908 183 758 | 5 605 928 981 | 114,22 | 100,00 |



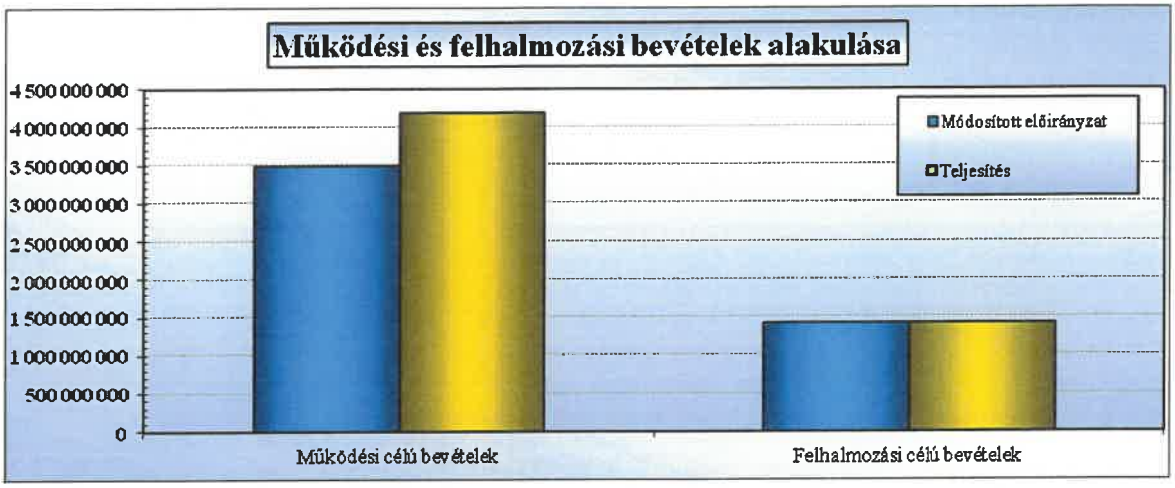

Az ***1. számú táblázat*** adataiból, valamint a grafikus ábrából megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételeit 5.605.928.981 Ft-ra teljesítette, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 114,22 %-os teljesítésnek felel meg.

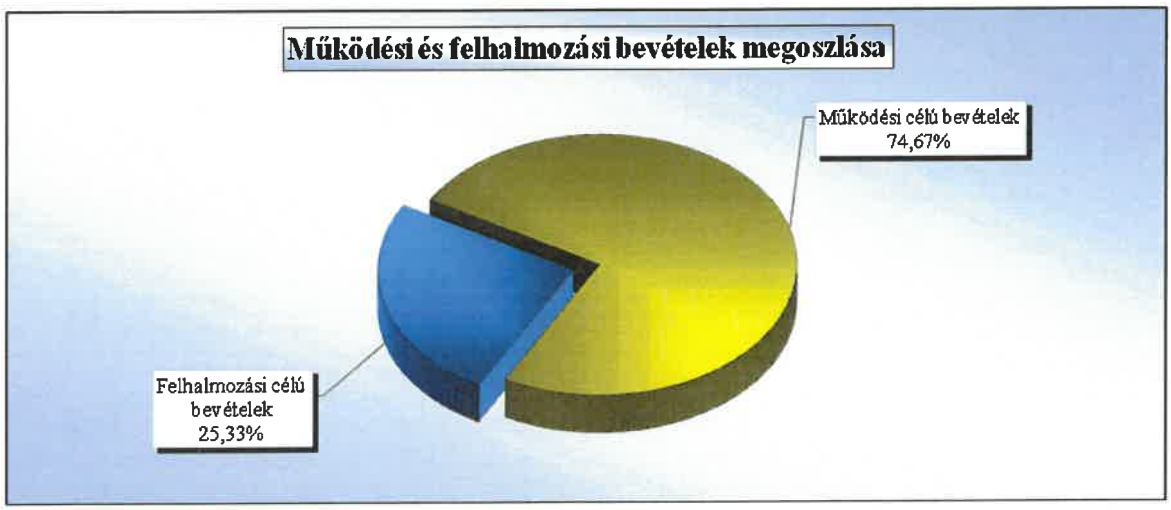
Az önkormányzatnál 2023-ban is meghatározó jelentőséggel bírtak a központi elosztáson alapuló források (állami támogatások), melyek együttesen 55 % - ot meghaladó arányt képviseltek az összes bevételen belül.

Az összes bevételen belül a működési jellegű bevételek domináltak, melyek a finanszírozási bevételekkel együtt 74,67%-os arányt képviseltek. A működési és felhalmozási jellegű bevételek előirányzati és teljesítési adatait a ***2. számú táblázat*** adatai, valamint a grafikus ábrák szemléltetik.

*2. sz. táblázat*

| Bevételek jogcímei | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Módosított előirányzat %-ban | Megoszlás %-a |
| Működési célú bevételek | 2 668 241 706 | 3 488 126 458 | 4 185 871 681 | 120,00 | 74,67 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 1 420 057 300 | 1 420 057 300 | 100,00 | 25,33 |
| Összesen: | 2 668 241 706 | 4 908 183 758 | 5 605 928 981 | 114,22 | 100,00 |



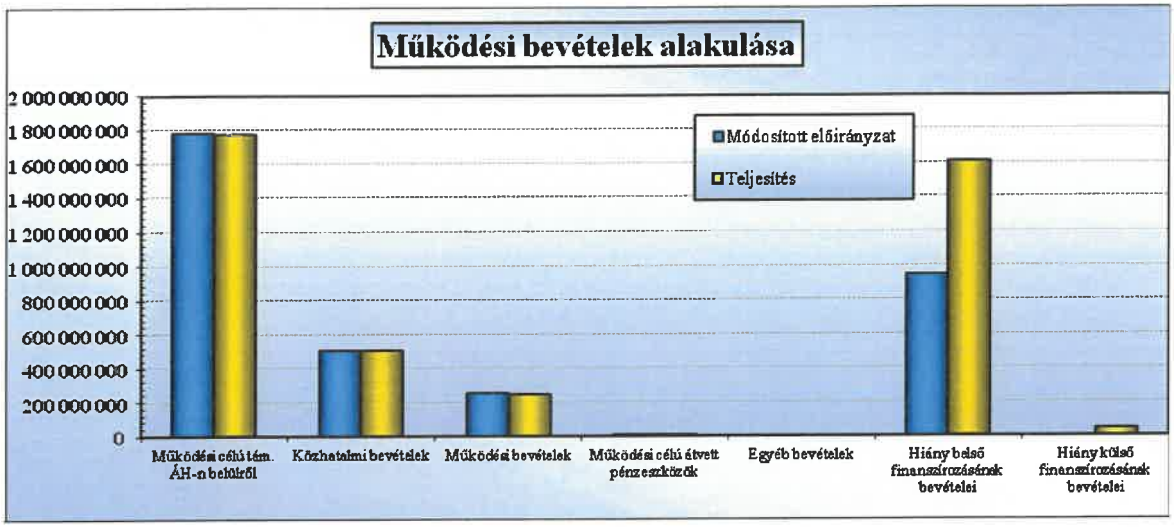



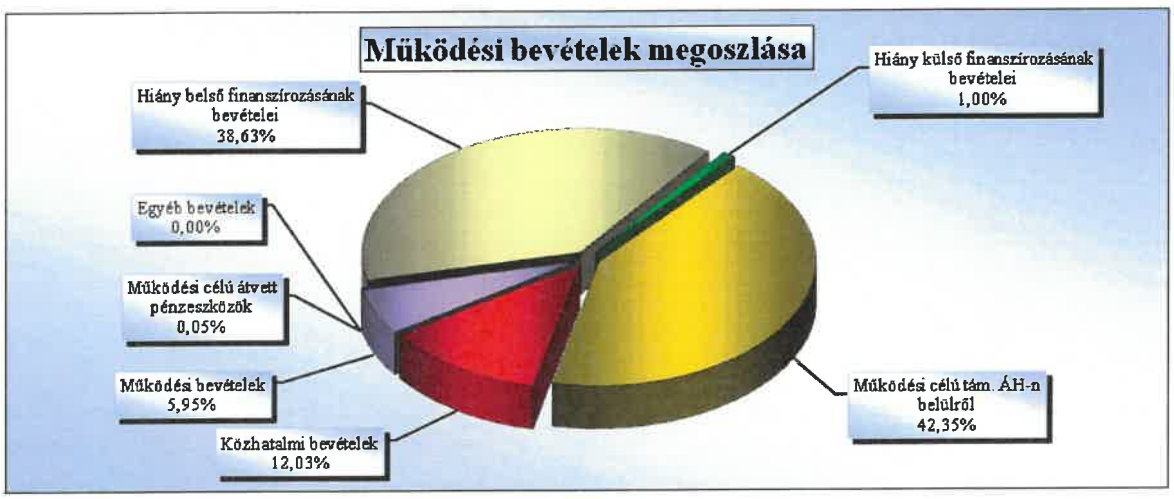

Az összes bevételen belül a tervezett és tényleges működési bevételek főbb jogcímenkénti megoszlását a ***3. számú táblázat*** mutatja.

**Működési bevételek alakulása főbb jogcímenként**

*3. sz. táblázat*

| Működési bevételek | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ft | % - a | Megoszlás %-a |
| Működési célú tám. ÁH-n belülről | 1 783 705 490 | 1 772 531 010 | 99,37 | 42,35 |
| Közhatalmi bevételek | 503 594 720 | 503 594 720 | 100,00 | 12,03 |
| Működési bevételek | 251 844 740 | 249 047 369 | 98,89 | 5,95 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 2 039 900 | 2 039 900 | 100,00 | 0,05 |
| Egyéb bevételek | | | | 0,00 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 541 184 850 | 2 527 212 999 | 99,45 | 60,37 |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei | 946 941 608 | 1 616 941 608 | **170,75** | 38,63 |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei | | 41 717 074 | | 1,00 |
| Összesen: | 3 488 126 458 | 4 185 871 681 | 120,00 | 100,00 |



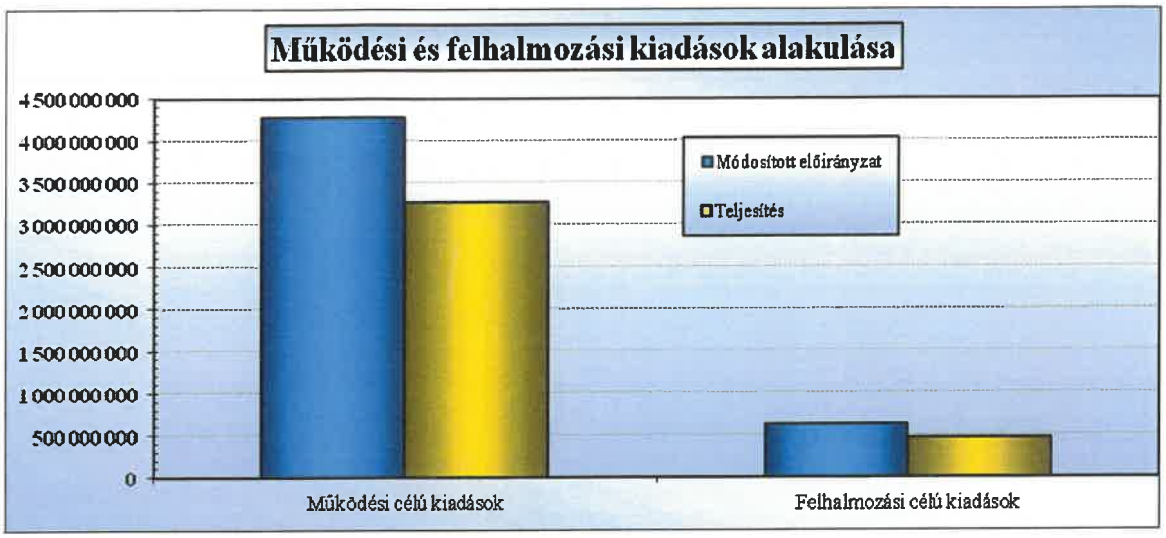



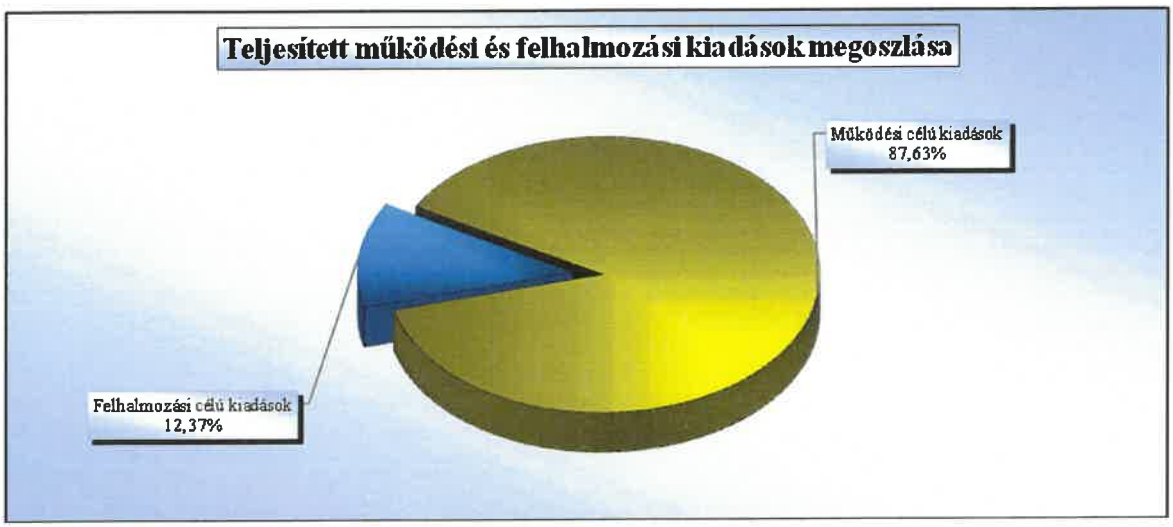

## *B/ KIADÁSOK*

### Működési és felhalmozási kiadások

*4. sz. táblázat*

| Kiadások jogcímei | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Módosított előirányzat %-ban | Megoszlás %-a |
| Működési célú kiadások | 2 638 337 888 | 4 282 513 934 | 3 271 704 014 | 76,40 | 87,63 |
| Felhalmozási célú kiadások | 29 903 818 | 625 669 824 | 461 843 300 | 73,82 | 12,37 |
| Összesen: | 2 668 241 706 | 4 908 183 758 | 3 733 547 314 | 76,07 | 100,00 |

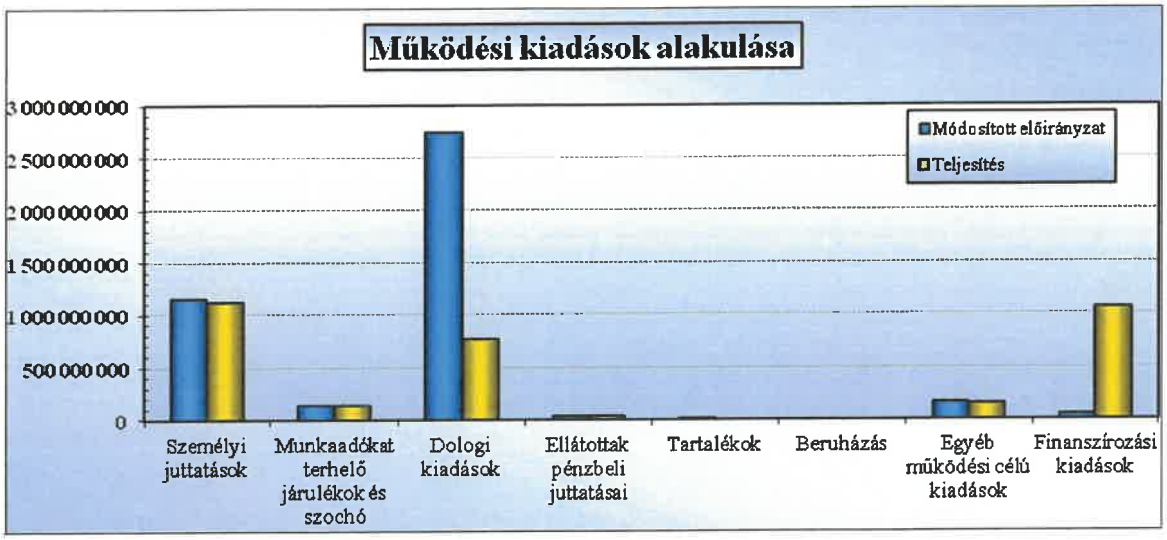


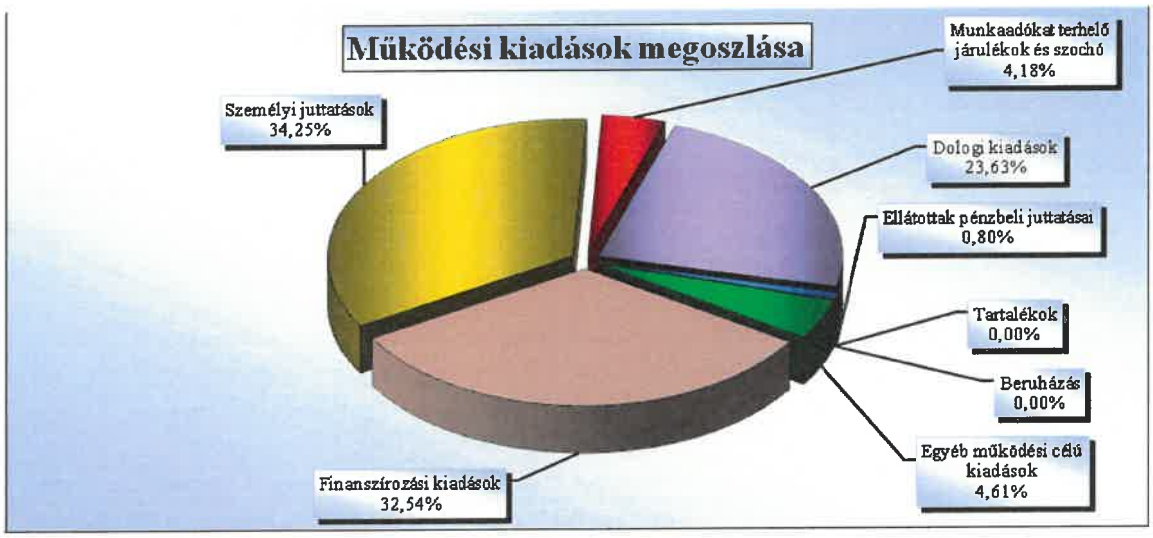




## Működési kiadások alakulása főbb jogcímenként

*5. sz. táblázat*

| Működési kiadások | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ft | % - a | Megoszlás %-a |
| Személyi juttatások | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 | 97,27 | 34,25 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 140 052 062 | 136 748 570 | 97,64 | 4,18 |
| Dologi kiadások | 2 743 993 971 | 773 077 229 | 28,17 | 23,63 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 129 020 | 26 119 020 | 99,96 | 0,80 |
| Tartalékok | 10 000 000 | | 0,00 | 0,00 |
| Beruházás | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú kiadások | 162 221 166 | 150 829 820 | 92,98 | 4,61 |
| Költségvetési kiadások összesen | 4 234 255 537 | 2 207 195 617 | 52,13 | 67,46 |
| Finanszírozási kiadások | 48 258 397 | 1 064 508 397 | 2 205,85 | 32,54 |
| Összesen: | 4 282 513 934 | 3 271 704 014 | 76,40 | 100,00 |

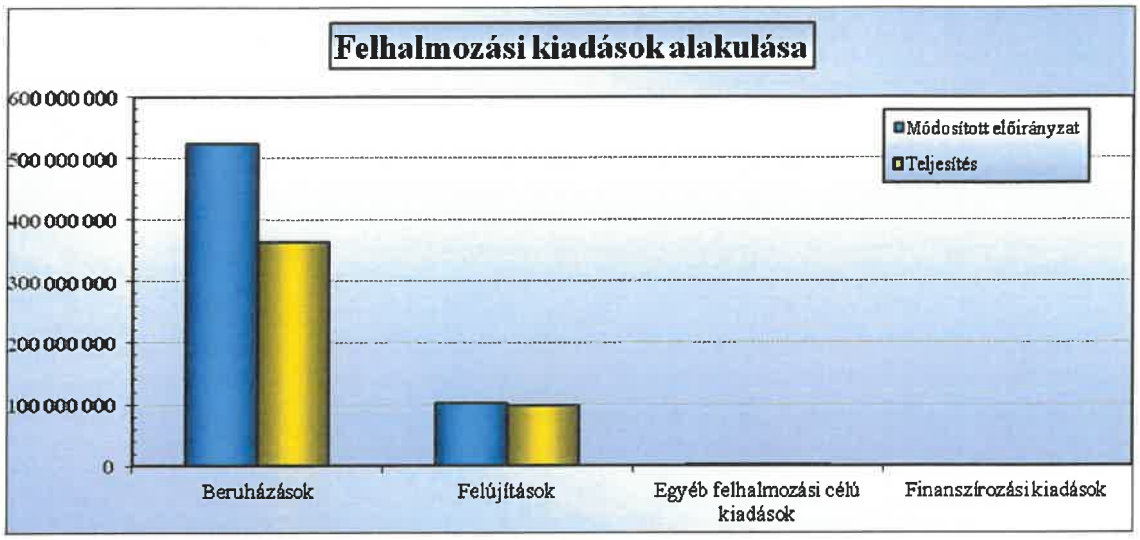


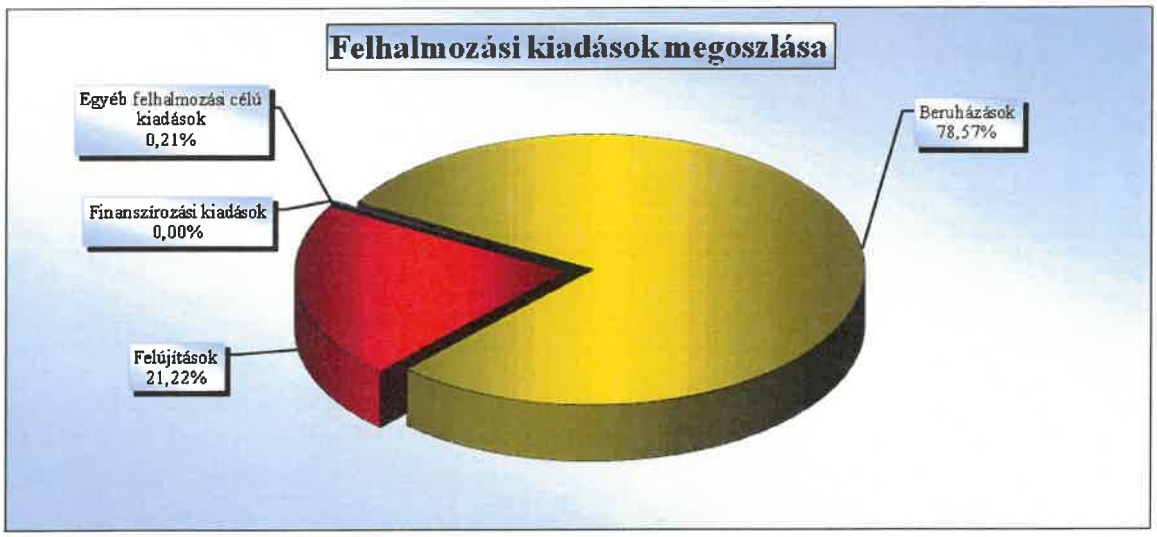




## Felhalmozási kiadások alakulása főbb jogcímenként

*6. sz. táblázat*

| Felhalmozási kiadások | Módosított előirányzat Ft | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ft | % - a | Megoszlás %-a |
| Beruházások | 523 614 617 | 362 878 588 | 69,30 | 78,57 |
| Felújítások | 101 084 374 | 97 995 115 | 96,94 | 21,22 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 970 833 | 969 597 | 99,87 | 0,21 |
| Költségvetési kiadások összesen | 625 669 824 | 461 843 300 | 73,82 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 625 669 824 | 461 843 300 | 73,82 | 100,00 |




Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,07 % - ra teljesült.

A táblázat adatai, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a kiadások 87,63 %-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működtetését szolgálta.

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

Megfigyelhető, hogy teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt a személyi juttatásokkal kapcsolatban felmerült bér és járulék kiadások jelentették, melyek együttesen meghaladták a 38 %-ot.

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

## 6) Vagyoni-pénzügyi helyzet alakulása

### *a) Vagyoni helyzet értékelése*

A vagyon értéke a nettó fejlesztéseket figyelembe véve 5.211.768.028 Ft-ról 6.325.774.401 Ft-ra – 1.114.006.373 Ft-tal – 21,37%-kal nőtt.

A vagyonváltozás a következő tényezők együttes hatására következett be:

*7. sz. táblázat*

| | |
|---|---|
| 2023. évi nyitó | 5 211 768 028 |
| **Növekedések:** | |
| Immateriális javak | 7 197 663 |
| Tárgyi eszközök | 218 869 511 |
| Készletek | 408 671 |
| Pénzeszközök | 1 279 148 705 |
| Költségvetési évben esedékes követelések | 13 753 567 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 747 708 |
| Növekedések összesen: | 1 521 125 825 |
| **Csökkenések:** | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 81 665 000 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 324 752 045 |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések | 23 591 |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 678 816 |
| Csökkenések összesen: | 407 119 452 |
| 2023. évi záró | 6 325 774 401 |

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

A vagyoni helyzet változását a következő táblázatban foglalt mutatók jellemzik:

***8. sz. táblázat***

| Megnevezés | Előző évi Ft | Tárgyévi Ft | Változás %-a |
|---|---|---|---|
| I. Immateriális javak | 968 206 | 8 165 869 | 843,40 |
| II. Tárgyi eszközök | 3 785 079 519 | 4 003 949 030 | 105,78 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 81 665 000 | | 0,00 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 324 752 045 | | 0,00 |
| *A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN* | *4 192 464 770* | *4 012 114 899* | *95,70* |
| I. Készletek | 2 487 514 | 2 896 185 | 116,43 |
| II. Értékpapírok | | | - |
| *B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN* | *2 487 514* | *2 896 185* | *116,43* |
| *C. PÉNZESZKÖZÖK* | *956 837 690* | *2 235 986 395* | *233,69* |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 49 677 394 | 63 430 961 | 127,69 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 23 591 | | 0,00 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 12 197 777 | 11 518 961 | 94,43 |
| *D. KÖVETELÉSEK* | *61 898 762* | *74 949 922* | *121,08* |
| *E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK* | *-1 920 708* | *-173 000* | *9,01* |
| *F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK* | | | - |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F) | 5 211 768 028 | 6 325 774 401 | 121,37 |
| | | | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 872 925 213 | 5 872 925 213 | 100,00 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 9 454 627 | 9 454 627 | 100,00 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 169 345 609 | 169 345 609 | 100,00 |
| IV. Felhalmozott eredmény | -1 754 481 111 | -1 308 539 719 | 74,58 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | | - |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 445 941 392 | 1 097 106 543 | 246,02 |
| *G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN* | *4 743 185 730* | *5 840 292 273* | *123,13* |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 11 065 377 | 6 629 229 | 59,91 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 48 258 397 | 45 467 074 | 94,22 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 22 093 859 | 25 123 689 | 113,71 |
| *H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN* | *81 417 633* | *77 219 992* | *94,84* |
| *I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK* | | | - |
| *J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK* | *387 164 665* | *408 262 136* | *105,45* |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+J) | 5 211 768 028 | 6 325 774 401 | 121,37 |

## Vagyoni helyzetet tükröző mutatók alakulása

***9. sz. táblázat***

| Mutató | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|---|---|---|
| *Befektetett eszközök aránya* $= \frac{\textbf{Befektetett eszközök (A)}}{\textbf{Összes eszköz}} \textbf{ x 100}$ | 80,44 | 63,42 | -17,02 |
| *Forgóeszközök aránya* $= \frac{\textbf{Forgóeszközök (B+C+D+E+F)}}{\textbf{Összes eszköz}} \textbf{ x 100}$ | 19,56 | 36,58 | 17,02 |
| *Tőkeerősség (saját tőke aránya)* $= \frac{\textbf{Saját tőke (G)}}{\textbf{Mérlegfőösszeg}} \textbf{ x 100}$ | 91,01 | 92,33 | 1,32 |
| *Kötelezettségek aránya* $= \frac{\textbf{Kötelezettségek (H)}}{\textbf{Mérlegfőösszeg}} \textbf{ x 100}$ | 1,56 | 1,22 | -0,34 |
| *Befektetett eszközök fedezete I.* $= \frac{\textbf{Saját tőke (G)}}{\textbf{Befektetett eszközök (A)}} \textbf{ x 100}$ | 113,14 | 145,57 | 32,43 |
| *Befekt. eszk. fedezete II.* $= \frac{\textbf{Saját tőke + Kötelezettségek (G+H)}}{\textbf{Befektetett eszközök (A)}} \textbf{ x 100}$ | 114,29 | 146,70 | 32,41 |
| *Forgótőke, saját tőke aránya* $= \frac{\textbf{Forgó tőke (B+C+D+E+F-H/I)}}{\textbf{Saját tőke (G)}} \textbf{ x 100}$ | 21,26 | 39,50 | 18,24 |
| *Saját tőke növekedési mutató* $= \frac{\textbf{Saját tőke (G)}}{\textbf{Nemz.vagyon induláskori értéke (G/I)}} \textbf{ x 100}$ | 80,76 | 99,44 | 18,68 |

A befektetett eszközök arányának mutatója az elmúlt évhez képest 17,02 %-ponttal csökkent, mely a pénzeszközök jelentés mértékű növekedésére vezethető vissza.

A forgóeszközök szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy azok aránya 17,02 %-ponttal nőtt.

A források állományát vizsgálva megfigyelhető, hogy az eszközöket 2023-ban 92,33 %-ban a saját tőke finanszírozta, mely 1,32 %-ponttal nőtt az előző évhez képest.

### *b) Pénzügyi helyzet értékelése*

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

**a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók**

| Mutató | | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|---|---|---|---|
| *Hitelfedezeti mutató* | $= \frac{Követelések(D)}{Rövidlejáratú\ kötelezettségek(H/I)} x\ 100$ | 559,39 | 1 130,60 | 571,21 |
| *Adósságállomány aránya* | $= \frac{Kötelezettségek\ (H)}{Kötelezettségek(H) + Sajáttőke(G)} x\ 100$ | 1,69 | 1,30 | -0,39 |

**b) Likviditás alakulása**

| Mutató | | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|---|---|---|---|
| *Likvidit. gyorsráta mutató* | $= \frac{Pénzeszközök\ (C)}{Költségvetési\ évben\ esedékes\ köt.\ (H/I)} x\ 100$ | 8 647,13 | 33 729,21 | 25 082,08 |
| *Likviditási mutató* | $= \frac{Forgóeszközök(B + C + D)}{Költségvetési\ évben\ esedékes\ köt.\ (H/I)} x\ 100$ | 9 229,00 | 34 903,49 | 25 674,49 |

A hitelfedezeti mutató az előző évhez képest 559,39 %-ról 1.130,60 %-ra nőtt. A változást az idézte elő, hogy a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya jelentős mértékben csökkent. A likviditási mutatók értéke nőtt, mely döntően a pénzeszközök jelentős mértékű növekedésére vezethető vissza.

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

***Immateriális javak*** ***Adatok: ezer forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. XII.31. | 2023. XII.31. | Változás (4-3) | Változás 4/3 (%-ban) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bruttó érték | 143 459 | 151 259 | 7 800 | 105,44 |
| 2. | Értékcsökkenés | 142 491 | 143 093 | 602 | 100,42 |
| 3. | Nettó érték | 968 | 8 166 | 7 198 | 843,60 |
| 4. | Használhatósági fok (%) | 0,67 | 5,40 | 4,72 | 800,09 |
| 5. | Elhasználódási szint (%) | 99,33 | 94,60 | -4,72 | 95,24 |

***Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*** ***Adatok: ezer forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. XII.31. | 2023. XII.31. | Változás (4-3) | Változás 4/3 (%-ban) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bruttó érték | 5 315 055 | 5 678 196 | 363 141 | 106,83 |
| 2. | Értékcsökkenés | 1 624 287 | 1 766 599 | 142 312 | 108,76 |
| 3. | Nettó érték | 3 690 768 | 3 911 597 | 220 829 | 105,98 |
| 4. | Használhatósági fok (%) | 69,44 | 68,89 | -0,55 | 99,21 |
| 5. | Elhasználódási szint (%) | 30,56 | 31,11 | 0,55 | 101,81 |

***Gépek berendezések, felszerelések, járművek*** ***Adatok: ezer forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. XII.31. | 2023. XII.31. | Változás | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (4-3) | 4/3 (%-ban) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bruttó érték | 530 316 | 540 500 | 10 184 | 101,92 |
| 2. | Értékcsökkenés | 455 270 | 484 043 | 28 773 | 106,32 |
| 3. | Nettó érték | 75 046 | 56 457 | -18 589 | 75,23 |
| 4. | Használhatósági fok (%) | 14,15 | 10,45 | -3,71 | 73,81 |
| 5. | Elhasználódási szint (%) | 85,85 | 89,55 | 3,71 | 104,32 |

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az immateriális javak korszerűsége meglehetősen alacsony, a használhatósági fok mutatója 2023. december 31-én mindössze 5,4 %.

Az ingatlanok korszerűsége, műszaki állapota a számított értékek alapján elfogadhatónak ítélhető, használhatósági fokuk 68,89 %.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek használhatósági szintje 10,45 %, ami arra utal, hogy az előző évhez lépest romlott, korszerűségük nem éri el a kívánatos szintet.

***d) Eredmény-kimutatás***

***Forintban !***

| Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|
| 01 | I) Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 381 744 427 | 707 330 838 | 185,29 |
| 02 | II) Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| 03 | III) Egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 214 834 944 | 4 336 894 738 | 134,90 |
| 04 | IV) Anyagjellegű ráfordítások | 439 633 338 | 598 046 055 | 136,03 |
| 05 | V) Személyi jellegű ráfordítások | 1 116 299 473 | 1 278 237 781 | 114,51 |
| 06 | VI) Értékcsökkenési leírás | 186 711 118 | 188 356 570 | 100,88 |
| 07 | VII) Egyéb ráfordítások | 1 407 767 194 | 1 813 711 032 | 128,84 |
| 08 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | 446 168 248 | 1 165 874 138 | 261,31 |
| 09 | VIII) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 25 175 | 13 175 552 | 52 335,86 |
| 10 | IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai | 252 031 | 81 943 147 | 32 513,12 |
| 11 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | - 226 856 | - 68 767 595 | |
| 12 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 445 941 392 | 1 097 106 543 | 246,02 |

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

A tevékenység eredménye során figyelembe vett bevételek 85,98 %-a az egyéb eredményszemléletű bevételek között került bemutatásra. A ráfordítások között a legnagyobb részarányt az egyéb ráfordítások jelentik, mely a tevékenység eredménye során figyelembe vett ráfordítások 46,76 %-át teszik ki.

A tevékenység 1.165.874.138 Ft-os eredményét (nyereségét) rontotta a pénzügyi műveletek eredménye, melyek együttes összegeként alakult ki az 1.097.106.543 Ft-os mérleg szerinti eredmény (nyereség).

**7) Maradvány, eredmény elszámolása**

A maradvány kimutatásban szereplő tárgyévi alaptevékenység maradványa 1.872.381.667 Ft, mely megegyezik az összes maradvány összegével. Az alaptevékenység tárgyévben befolyt bevételeknek, valamint a feladatok teljesítéséhez ténylegesen felhasznált tőkekiadásoknak és folyó kiadásoknak a különbözeteként került meghatározásra.

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

**8) Az éves beszámoló szabályszerűségének, valódiságának értékelése**

Az éves beszámoló felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy

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

**10) A számviteli alapelvek érvényesülése**

A polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a 2023. évi könyvvezetés és beszámoló-készítés során teljes körűen érvényesültek. Önkormányzati szinten a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint a folyamatos szakértés biztosította a szükséges korrekciók időben történő elvégzését.

***10.1.) A vállalkozás folytatásának elve***

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

***10.2.) A teljesség érvényesülésének elve***

Az önkormányzat a 2023. január 1. és december 31. között keletkezett bevételét és kiadását elszámolta, és a beszámolójában szerepeltette.

***10.3.) A valódiság elve***

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

***10.4.) A világosság elve***

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

***10.5.) A következetesség elve***

A következetesség számviteli alapelve az éves beszámolók közötti összehasonlíthatósággal érvényesült.

***10.6.) A folytonosság elve***

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

***10.7.) Az összemérés elve***

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

***10.8.) Az óvatosság elve***

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

***10.9.)A bruttó elszámolás elve***

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

***10.10.) Az egyedi értékelés elve***

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

***10.11.) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve***

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

***10.12.) A lényegesség elve***

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

***10.13.) Az időbeli elhatárolás elve***

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

### *10.14.) A költség-haszon összevetésének elve*

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

## 10) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény előírásait betartotta.

Az éves költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, melyet nagymértékben elősegített a 2023. évben hozott intézkedések következetes végrehajtása.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása során az ésszerű és szabályszerű gazdálkodáshoz – az elmúlt évhez hasonlóan – nagymértékben hozzájárult a hivatal színvonalas, gazdaságszervező és végrehajtó tevékenysége. A döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

A jelentésben leírtak alapján a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasoljuk.

Encs, 2024. május 17.

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/556-270

*Győrffi Dezső*
okleveles könyvvizsgáló

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# Encs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

***Készítette:***

***Péderi Viktória***
***pénzügyi irodavezető***

***Jóváhagyta:***

***dr. Szántó Marianna***
***jegyző***

# SZÖVEGES INDOKOLÁS
## a 2023. évi költségvetési beszámolóhoz

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

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

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

A pénzügyi tárgyú jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé a 2023. évi költségvetési beszámolóhoz a szöveges indokolást.

Az önkormányzat összes bevételeinek, kiadásainak alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza, mely Encs Város Önkormányzatának – a bevételek és kiadások tekintetében – a 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét mutatja be.
A 2023. évi költségvetés bevételi eredeti előirányzata 2.668.241.706 Ft, módosított előirányzata 4.908.183.758 Ft, teljesítése pedig 5.605.928.981 Ft.

Kiadásoknál a működési kiadások módosított előirányzata és a teljesítése közötti különbség utal arra, hogy a gazdálkodás során messzemenően figyelembe vette a hivatal azon takarékosságra vonatkozó intézkedéseket, rendelkezéseket, melyet a képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében végrehajtani rendelt a pénzügyi apparátus számára. Felhalmozási kiadások tekintetében a pályázatok áthúzódása miatt mutatkozik alul teljesítés.
A működési kiadások teljesítése 52 %.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet 2. táblája tartalmazza.
A fennálló 4.981.780 Ft kötelezettségből 3.171.880 Ft a 2024. évet terheli.

A 10. melléklet 4. táblázatában bemutatott adósságállomány a 2023. december 31-én lejárt és nem lejárt határidejű kifizetetlen számlák összegét tartalmazza, melyek 2024. évben kerültek rendezésre.

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet 3. táblája mutatja be.
A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 5-6.§-ában biztosított mentesség és kedvezmény szerepel a 8. sorában.

## Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek 2023. évi módosított előirányzata 3.961.242.150 Ft, a teljesítés 3.947.270.299 Ft (100 %).

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

| Bevételek jogcímei | Eredeti előirányzat E Ft | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés E Ft | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Módosított előirányzat %-ban | Megoszlás %-a |
| Működési célú tám. ÁH-n belülről | 1 363 198 | 1 783 705 | 1 772 531 | 99,37 | 31,62 |
| **ebből Önkormányzat működési támogatás** | **1 052 719** | **1 260 901** | **1 260 901** | **100,00** | **22,49** |
| Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről | | 1 324 402 | 1 324 402 | 100,00 | 23,63 |
| Közhatalmi bevételek | 245 500 | 503 595 | 503 595 | 100,00 | 8,98 |
| Működési bevételek | 202 093 | 251 845 | 249 047 | 98,89 | 4,44 |
| Felhalmozási bevételek | | 95 655 | 95 655 | 100,00 | 1,70 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 040 | 2 040 | 100,00 | 0,04 |
| Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök | | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **1 810 791** | **3 961 242** | **3 947 270** | **99,65** | **70,41** |
| Hiány belső finanszírozás bev. | 857 451 | 946 942 | 946 942 | 100,00 | 16,89 |
| Hiány külső finanszírozás bev. | | | 711717 | | 12,70 |
| **Összesen:** | **2 668 242** | **4 908 184** | **5 605 929** | **114,22** | **100,00** |

A táblázat adatai alapján az összes bevételünk 22,49 %-át az önkormányzatok működési támogatásai teszik ki.

Működési bevételeink az összes bevétel 4,44%-át adják.

Működési bevételeink az alábbi jogcímek szerint képződtek:

| Működési bevételek | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|
| | | E Ft | % - a | Megoszlás %-a |
| Működési célú tám. ÁH-n belülről | 1 783 705 | 1 772 531 | 99,37 | 31,62 |
| Közhatalmi bevételek | 503 595 | 503 595 | 100,00 | 8,98 |
| Működési bevételek | 251 845 | 249 047 | 98,89 | 4,44 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 2 040 | 2 040 | 100,00 | 0,04 |
| Egyéb bevételek | | | | 0,00 |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **2 541 185** | **2 377 213** | **93,55** | **50,89** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei | 946 942 | 946 942 | **100,00** | 16,89 |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei | | 711 717 | | 12,70 |
| **Összesen:** | **3 488 127** | **4 035 872** | **115,070** | **100,00** |

A következő táblázat alapján látható, hogy az összes bevételünk 74,67 % működési célú bevétel volt 2023. évben.

| Bevételek jogcímei | Eredeti előirányzat E Ft | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés E Ft | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Módosított előirányzat %-ban | Megoszlás %-a |
| Működési célú bevételek | 2 668 242 | 3 488 127 | 4 185 872 | 120,00 | 74,67 |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 1 420 057 | 1 420 057 | 100,00 | 25,33 |
| **Összesen:** | **2 668 242** | **4 908 184** | **5 605 929** | **114,22** | **100,00** |

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

| Tőkejellegű bevételek | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|
| | | E Ft | % - a | Megoszlás %-a |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 324 402 | 1 324 402 | 100,00 | 93,26 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | 0,00 |
| Ingatlanok értékesítése | 95 655 | 95 655 | 100,00 | 6,74 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0,00 |
| Részesedések értékesítése | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | 0,00 |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **1 420 057** | **1 420 057** | **100,00** | **100,00** |
| Hiány belső finanszírozás bevételei | | | | 0,00 |
| Hiány külső finanszírozás bevételei | | | | 0,00 |
| **Összesen:** | **1 420 057** | **1 420 057** | **100,00** | **100,00** |

## Kiadások

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz képest 69,01 %-ra teljesítettük.
A működési és felhalmozási kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

| Kiadások jogcímei | Eredeti előirányzat E Ft | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés E Ft | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Módosított előirányzat %-ban | Megoszlás %-a |
| Működési célú kiadások | 2 638 338 | 4 282 514 | 3 271 704 | 76,40 | 87,63 |
| Felhalmozási célú kiadások | 29 904 | 625 670 | 461 843 | 73,82 | 12,37 |
| **Összesen:** | **2 668 242** | **4 908 184** | **3 733 547** | **76,07** | **100,00** |

A működési kiadások az összes kiadás 87,63 %-át teszik ki.

| Működési kiadások | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|
| | | E Ft | % - a | Megoszlás %-a |
| Személyi juttatások | 1 151 859 | 1 120 421 | 97,27 | 34,25 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 140 052 | 136 749 | 97,64 | 4,18 |
| Dologi kiadások | 2 743 994 | 773 077 | 28,17 | 23,63 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 129 | 26 119 | 100,00 | 0,80 |
| Tartalékok | 10 000 | | 0,00 | 0,00 |
| Beruházás | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú kiadások | 162 221 | 150 830 | 92,98 | 4,61 |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **4 234 256** | **2 207 196** | **52,13** | **67,46** |
| Finanszírozási kiadások | 48 258 | 1 064 508 | **2205.87** | 32,54 |
| **Összesen:** | **4 282 514** | **3 271 704** | **76,40** | **100,00** |

A személyi juttatások és azok járulékai az összes kiadás 38,43 %-át adják.
A dologi kiadások aránya 23,63 %.
Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz képest 28,17 %. Működési célú kifizetetlen számlák összege 6.629.229 Ft volt 2023. december 31-én.
Az önkormányzat 2023-ban felhalmozásra és felújításra összességében 322 158 e Ft-tal fordított többet, mint 2022-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a beruházások nem fejeződtek be, folyamatban lévők áthúzódnak 2024-re.
A folyamatban lévő pályázatainkban megvalósuló felhalmozási költségek lényegesen megnövelték ezen kiadásainkat.

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

## Vagyon alakulása

| Megnevezés | Előző évi (Ft) | Tárgyévi (Ft) | Változás %-a |
|---|---|---|---|
| I. Immateriális javak | 968 206 | 8 165 869 | 843,40 |
| II. Tárgyi eszközök | 3 785 079 519 | 4 003 949 030 | 105,78 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 81 665 000 | 0 | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 324 752 045 | 0 | |
| ***A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*** | ***4 192 464 770*** | ***4 012 114 899*** | 95,70 |
| I. Készletek | 2 487 514 | 2 896 185 | 116,43 |
| II. Értékpapírok | 0 | 0 | |
| ***B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN*** | ***2 487 514*** | ***2 896 185*** | 116,43 |
| ***C. PÉNZESZKÖZÖK*** | ***956 837 690*** | ***2 235 986 395*** | 233,69 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 49 677 394 | 63 430 961 | 127,69 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 23 591 | 0 | |
| III. Követelés jellegű elszámolások | 12 197 777 | 11 518 961 | 94,43 |
| ***D. KÖVETELÉSEK*** | ***61 898 762*** | ***74 949 922*** | 121,08 |
| ***E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*** | ***-1 920 708*** | ***-173 000*** | 9,01 |
| ***F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+...+F)*** | ***5 211 768 028*** | ***6 325 774 401*** | 121,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 872 925 213 | 5 872 925 213 | 100,00 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 9 454 627 | 9 454 627 | 100,00 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 169 345 609 | 169 345 609 | 100,00 |
| IV. Felhalmozott eredmény | -1 754 481 111 | -1 308 539 719 | 74,58 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 445 941 392 | 1 097 106 543 | 246,02 |
| ***G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN*** | ***4 743 185 730*** | ***5 840 292 273*** | 123,13 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 11 065 377 | 6 629 229 | 59,91 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 48 258 397 | 45 467 074 | 94,22 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 22 093 859 | 25 123 689 | 113,71 |
| ***H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN*** | ***81 417 633*** | ***77 219 992*** | 94,84 |
| ***I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*** | ***387 164 665*** | ***408 262 136*** | 105,45 |
| ***FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)*** | ***5 211 768 028*** | ***6 325 774 401*** | 121,37 |

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

A maradvány alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat maradványa 1.872.381.667 Ft, melyből működési célú 90.942.380 Ft, felhalmozási célú 1.781.439.287 Ft.

*Encs, 2024. május 16.*

***Mikola Gergely***

# Encs Város Önkormányzata
# 2023. évi zárszámadási rendeletének indokolása

Encs, 2024. május 15.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Encs Város Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

## I.
## BEVEZETŐ

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 27-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Encs város lakosainak száma 2023. január 1-jén 6348 fő volt.

Az önkormányzat 2023-ban felhalmozásra és felújításra összességében 322.158 e Ft-tal fordított többet, mint 2022-ben, ezen felhalmozási kiadások elsősorban pályázati források felhasználását jelentették.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 812.942.478 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból nem részesült az év folyamán.

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

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

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a jól átgondolt takarékosság jellemezte.

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

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

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

A 2023. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

## II.

## Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 956.837.690 Ft volt. Bevételként 5.605.928.981 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 3.733.547.314 Ft kifizetését követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 2.235.986.395 Ft.

***Többéves kihatással járó döntések***

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

Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31-én 4.981.780 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

***Közvetett támogatások***

A közvetett támogatások tényleges összege 2.915.640 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- Magánszemélyek kommunális adója 2.915.640 Ft

***Adósság állomány alakulása***

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2023. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 6.629.229 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 4.274.127 Ft.

Az intézmények 2023. évi utolsó finanszírozására 2023. december 29-én került sor, melyből az addig beérkezett 2023. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2023. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2024. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én 6.325.774.401 Ft, mely 21,37 %-kal (1.114.006.373 Ft) nőtt az előző évhez képest.

[1] A szövegezés csak mintául szolgál!

Az immateriális javak állománya 843,40 %-kal (7.197.663 Ft-tal) nőtt a 2022. december 31-i adathoz viszonyítva, mely az elszámolt értékcsökkenés, és a Területi Egészségügyi Központ pályázata miatt következett be.

A tárgyi eszközök állománya 4 003 949 030 Ft összegű, azaz 5,78 %-os növekedést mutat, mely az elszámolt értékcsökkenés, és főként a pályázatos beszerzések miatti változás.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest változott, 81.665.000 Ft-ról 0-ra csökkent, a Magyar Állam részére történt víziközmű vagyonátadás miatt.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a következő közfeladat-ellátásában vett részt:
-köztisztaság
-parkfenntartás
-utak- hidak fenntartása

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft működéséhez 52.044.000 Ft összeggel járult hozzá az önkormányzat, működési támogatás jogcímen.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 100 %-kal, 324.752.045 Ft-tal csökkent, a Magyar Állam részére történt víziközmű vagyonátadás miatt.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2.896.185 Ft, mely 408.671 Ft-tal, azaz 16,43 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Jelentős növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 2.235.986.395 Ft lett.

2023. év végén meglévő értékpapír állomány nincs.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 21,08 % az előző évhez képest.

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.
2023-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2024-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési

beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
***Társadalmi, gazdasági, hatások***
*A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását.*
*A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*
***Környezeti és egészségügyi következmények:*** *Nincs.*
***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***
*A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.*
***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***
*A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*
***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***
*A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*
***A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról***
*A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.*

Tisztelt Képviselő-testületet!

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

Encs, 2024. május 16.

**Mikola Gergely**
polgármester

# RENDELET-TERVEZET

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**...../2024. (.....) önkormányzati rendelete**
**a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**3.947.270.299 Ft Költségvetési bevétellel**

**2.669.038.917 Ft Költségvetési kiadással**

**1.278.231.382 Ft költségvetési maradvánnyal**

**1.658.658.682 Ft Finanszírozási bevétellel**

**1.064.508.397 Ft Finanszírozási kiadással**

**594.150.285 Ft finanszírozási maradvánnyal**

**5.605.928.981 Ft Összes teljesített bevétellel**

**3.733.547.314 Ft Összes teljesített kiadással**

hagyja jóvá.

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

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

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellélet tartalmazza.

**2. §**

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

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

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

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

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

(6) A 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza.

(7) A tájékoztató adatokat a *10. melléklet* tartalmazza.

**3. §**

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**4. §**

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

**5. §**

A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

**6. §**

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete.

**7.§**

Ez a rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kmf.

***dr. Szántó Marianna sk.***
jegyző

***Mikola Gergely sk.***
polgármester

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2024. május 15.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

*1. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

**Encs Város Önkormányzata**
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 363 197 518** | **1 783 705 490** | **1 772 531 010** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | *1 052 718 818* | *1 260 901 481* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 310 478 700 | 522 804 009 | 511 629 529 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | 73 341 487 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **1 324 401 821** | **1 324 401 821** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **503 594 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Idegenforgalmi adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **202 093 313** | **251 844 740** | **249 047 369** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 79 803 357 | 96 222 209 | 95 255 814 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 655 839 | 27 326 345 | 25 774 015 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 67 302 059 | 77 647 943 | 78 273 321 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 859 656 | 25 893 635 | 25 617 342 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 946 000 | 10 266 000 | 9 634 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 175 552 | 13 175 552 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 1 313 056 | 1 317 325 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **2 039 900** | **2 039 900** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 810 790 831** | **3 961 242 150** | **3 947 270 299** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **857 450 875** | **946 941 608** | **946 941 608** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | **711 717 074** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **857 450 875** | **946 941 608** | **1 658 658 682** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 668 241 706** | **4 908 183 758** | **5 605 928 981** |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **2 593 829 491** | **4 234 255 537** | **2 207 195 617** |
| 2 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 85 602 086 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 24 290 | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 300 837 | 61 830 637 | 54 263 582 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 94 594 993 | 90 794 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **29 903 818** | **625 669 824** | **461 843 300** |
| 23 | Beruházások | 4 745 760 | 523 614 617 | 362 878 588 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | 969 597 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK-ÖSSZESEN (1+22) | 2 623 733 309 | 4 859 925 361 | 2 669 038 917 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **42 008 397** | **42 008 397** | **1 062 008 397** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **44 508 397** | **48 258 397** | **1 064 508 397** |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)** | **2 668 241 706** | **4 908 183 758** | **3 733 547 314** |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-812 942 478** | **-898 683 211** | **1 278 231 382** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **812 942 478** | **898 683 211** | **594 150 285** |

**Encs Város Önkormányzata**

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 1 212 493 218 | 1 563 874 870 | 1 562 916 670 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)* | *1 052 718 818* | *1 260 901 481* | *1 260 901 481* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 159 774 400 | 302 973 389 | 302 015 189 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | 73 341 487 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 154 840 590 | 190 975 438 | 189 907 447 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 67 120 375 | 78 659 856 | 78 659 856 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 611 839 | 23 282 345 | 22 214 345 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 39 723 124 | 42 189 038 | 42 814 416 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 860 850 | 23 281 068 | 23 265 690 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 998 000 | 9 076 000 | 8 466 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 174 075 | 13 174 075 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 1 313 056 | 1 313 065 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 1 612 833 808 | 2 358 837 288 | 2 356 811 097 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 145 094 260 | 234 534 993 | 234 534 993 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 094 260 | 234 534 993 | 234 534 993 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | 711 717 074 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 145 094 260 | 234 534 993 | 946 252 067 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 1 757 928 068 | 2 593 372 281 | 3 303 063 164 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **1 561 124 740** | **2 045 544 431** | **1 753 117 171** |
| 2 | Személyi juttatások | 800 537 849 | 952 857 158 | 923 259 666 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 683 832 | 114 464 001 | 111 298 411 |
| 4 | Dologi kiadások | 575 387 617 | 801 447 376 | 544 810 254 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 64 112 086 | 140 646 876 | 147 629 820 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 24 290 | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 410 837 | 58 630 637 | 51 063 582 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 724 000 | 76 220 703 | 90 794 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **29 513 806** | **141 891 117** | **136 465 829** |
| 23 | Beruházások | 4 355 748 | 40 652 049 | 38 316 020 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 590 638 546** | **2 187 435 548** | **1 889 583 000** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **6 250 000** | **2 500 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **164 789 522** | **399 686 733** | **1 168 757 174** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 122 781 125 | 357 678 336 | 106 748 777 |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **167 289 522** | **405 936 733** | **1 171 257 174** |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 757 928 068** | **2 593 372 281** | **3 060 840 174** |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **22 195 262** | **171 401 740** | **467 228 097** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **-22 195 262** | **-171 401 740** | **-225 005 107** |

**Encs Város Önkormányzata**

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | 150 704 300 | 219 830 620 | 209 614 340 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | 219 830 620 | 209 614 340 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Központi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadója | | | |
| 25 | Építményadó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Termőföld adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | 47 252 723 | 60 869 302 | 59 139 922 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 682 982 | 17 562 353 | 16 595 958 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | 4 044 000 | 3 559 670 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 35 458 905 | 35 458 905 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 2 612 567 | 2 351 652 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 948 000 | 1 190 000 | 1 168 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 1 477 | 1 477 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | 4 260 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | 197 957 023 | 1 602 404 862 | 1 590 459 202 |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | 712 356 615 | 712 406 615 | 712 406 615 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 712 356 615 | 712 406 615 | 712 406 615 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | 122 781 125 | 357 678 336 | 106 748 777 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 122 781 125 | 357 678 336 | 106 748 777 |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | 835 137 740 | 1 070 084 951 | 819 155 392 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 1 033 094 763 | 2 672 489 813 | 2 409 614 594 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **1 032 704 751** | **2 188 711 106** | **454 078 446** |
| 2 | Személyi juttatások | 165 174 946 | 199 002 160 | 197 161 312 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 582 517 | 25 588 061 | 25 450 159 |
| 4 | Dologi kiadások | 824 457 288 | 1 942 546 595 | 228 266 975 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 21 574 290 | 3 200 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 18 374 290 | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **390 012** | **483 778 707** | **325 377 471** |
| 23 | Beruházások | 390 012 | 482 962 568 | 324 562 568 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | 814 903 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | 814 903 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 033 094 763** | **2 672 489 813** | **779 455 917** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 033 094 763** | **2 672 489 813** | **779 455 917** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-835 137 740** | **-1 070 084 951** | **811 003 285** |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **835 137 740** | **1 070 084 951** | **819 155 392** |

**Encs Város Önkormányzata**

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Építményadó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Települési adó | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | | |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | | |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 197 518 | 1 783 705 490 | 1 772 531 010 | Személyi juttatások | 965 712 795 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 266 349 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 245 500 000 | 503 594 720 | 503 594 720 | Dologi kiadások | 1 399 844 905 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 4 | Működési bevételek | 202 093 313 | 251 844 740 | 249 047 369 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 039 900 | 2 039 900 | Egyéb működési célú kiadások | 85 602 086 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | **1 810 790 831** | **2 541 184 850** | **2 527 212 999** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | **2 593 829 491** | **4 234 255 537** | **2 207 195 617** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *857 450 875* | *946 941 608* | *1 616 941 608* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 857 450 875 | 946 941 608 | 946 941 608 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | 670 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | *41 717 074* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **857 450 875** | **946 941 608** | **1 658 658 682** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **44 508 397** | **48 258 397** | **1 064 508 397** |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **2 668 241 706** | **3 488 126 458** | **4 185 871 681** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **2 638 337 888** | **4 282 513 934** | **3 271 704 014** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **783 038 660** | **1 693 070 687** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **320 017 382** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | **794 387 476** | **-** | **Bruttó többlet:** | **29 903 818** | **-** | **914 167 667** |

*2. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 | Beruházások | 4 745 760 | 523 614 617 | 362 878 588 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 95 655 479 | 95 655 479 | Felújítások | 25 158 058 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | | **1 420 057 300** | **1 420 057 300** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **29 903 818** | **625 669 824** | **461 843 300** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | | | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | | | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **1 420 057 300** | **1 420 057 300** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **29 903 818** | **625 669 824** | **461 843 300** |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | **29 903 818** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **794 387 476** | **958 214 000** |
| 28 | **Bruttó hiány:** | **29 903 818** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **794 387 476** | **958 214 000** |

*3. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Önkormányzat ingatlan beszerzés | 331 200 864 | 2 023 | | 455 925 274 | 331 200 864 | 331 200 864 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés | 6 566 303 | 2 023 | | 41 957 922 | 6 566 303 | 6 566 303 |
| Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor,laptop(5db),családbarát pályázat eszköz beszerzés) | 1 840 107 | 2 023 | | 2 460 107 | 1 840 107 | 1 840 107 |
| Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 9 451 253 | 2 023 | | 9 451 253 | 9 451 253 | 9 451 253 |
| Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsiga kötél, hangfal) | 322 423 | 2 023 | | 322 423 | 322 423 | 322 423 |
| PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés) | 3 591 638 | 2 023 | | 3 591 638 | 3 591 638 | 3 591 638 |
| TEK (pályázat kiviteli terv készítés) | 9 906 000 | 2 023 | | 9 906 000 | 9 906 000 | 9 906 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **362 878 588** | | | **523 614 617** | **362 878 588** | **362 878 588** |

*4. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

***Forintban!***

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Önkormányzat ingatlan felújítás | 47 524 430 | 2 023 | | 50 613 689 | 47 524 430 | 47 524 430 |
| Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás | 12 934 267 | 2 023 | | 12 934 267 | 12 934 267 | 12 934 267 |
| Óvoda ingatlan felújítás | 21 686 386 | 2 023 | | 21 686 386 | 21 686 386 | 21 686 386 |
| PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás) | 15 850 032 | 2 023 | | 15 850 032 | 15 850 032 | 15 850 032 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **97 995 115** | | | **101 084 374** | **97 995 115** | **97 995 115** |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 68 153 362 | | | *68 153 362* | 68 153 362 | | | 68 153 362 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 68 153 362 | | | 68 153 362 | 68 153 362 | | | 68 153 362 |
| Személyi jellegű | 13 343 687 | | | 13 343 687 | 13 008 820 | | | 13 008 820 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 57 553 276 | | | 57 553 276 | 20 000 | | | 20 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 70 896 963 | | | 70 896 963 | 13 028 820 | | | 13 028 820 |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31.-ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 812 154 | | 812 154 | *812 154* | 812 154 | | | 812 154 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **812 154** | | **812 154** | **812 154** | **812 154** | | | **812 154** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 812 154 | | 812 154 | 812 154 | 810 918 | | | 810 918 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **812 154** | | **812 154** | **812 154** | **810 918** | | | **810 918** |

*5. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+D+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 392 360 780 | | 392 360 780 | *392 360 780* | 392 360 780 | | | 392 360 780 |
| **Források összesen:** | **392 360 780** | | **392 360 780** | **392 360 780** | **392 360 780** | | | **392 360 780** |
| Személyi jellegű | 6 699 830 | | | 6 699 830 | 6 699 830 | | | 6 699 830 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 386 114 550 | | 392 360 780 | 386 114 550 | 17 872 992 | | | 17 872 992 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **392 814 380** | | **392 360 780** | **392 814 380** | **24 572 822** | | | **24 572 822** |

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 239 221 868 | | 239 221 868 | *239 221 868* | 239 221 868 | | | 239 221 868 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **239 221 868** | | **239 221 868** | **239 221 868** | **239 221 868** | | | **239 221 868** |
| Személyi jellegű | 5 674 930 | | | 5 674 930 | 5 608 680 | | | 5 608 680 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 233 546 938 | | 239 221 868 | 233 546 938 | 18 409 011 | | | 18 409 011 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **239 221 868** | | **239 221 868** | **239 221 868** | **24 017 691** | | | **24 017 691** |

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | *88 596 000* | 88 596 000 | | | 88 596 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **88 596 000** | | | **88 596 000** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 79 200 000 | | | 79 200 000 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 4 755 680 | | | 4 755 680 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **4 755 680** | | | **4 755 680** |

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 88 596 000 | | | *88 596 000* | 88 596 000 | | | 88 596 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **88 596 000** | | | **88 596 000** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 79 200 000 | | | 79 200 000 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 396 000 | | | 9 396 000 | 4 489 413 | | | 4 489 413 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **88 596 000** | | | **88 596 000** | **4 489 413** | | | **4 489 413** |

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

*Forintban!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 762 999 945 | | | *762 999 945* | 762 999 945 | 762 999 945 | | 762 999 945 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **762 999 945** | | | **762 999 945** | **762 999 945** | **762 999 945** | | **762 999 945** |
| Személyi jellegű | 521 060 | | | 521 060 | 201 060 | | | 201 060 |
| Beruházások, beszerzések | 226 343 869 | | | 226 343 869 | 226 343 869 | | | 226 343 869 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 762 603 165 | | | 762 603 165 | 19 435 534 | | | 19 435 534 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **989 468 094** | | | **989 468 094** | **245 980 463** | | | **245 980 463** |

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

*Forintban!*

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 116 577 026 | | 55 625 202 | *116 577 026* | 116 577 026 | | | 116 577 026 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **116 577 026** | | **55 625 202** | **116 577 026** | **116 577 026** | | | **116 577 026** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 86 560 896 | | | 86 560 896 | 86 560 896 | | | 86 560 896 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 30 016 130 | | 55 625 202 | 30 016 130 | 25 436 050 | | | 25 436 050 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **116 577 026** | | **55 625 202** | **116 577 026** | **111 996 946** | | | **111 996 946** |

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

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 98 927 920 | | | *98 927 920* | 98 927 920 | | | 98 927 920 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 98 927 920 | | | 98 927 920 |
| Személyi jellegű | 2 116 998 | | | 2 116 998 | 1 116 998 | | | 1 116 998 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 96 810 922 | | | 96 810 922 | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | 98 927 920 | | | 98 927 920 | 1 116 998 | | | 1 116 998 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. 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 | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

*6. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 192 948 818** | **1 594 612 296** | **1 594 612 296** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+,9)* | 1 052 718 818 | 1 260 901 481 | 1 260 901 481 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 333 710 815 | 333 710 815 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **1 102 768 570** | **1 102 768 570** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 102 768 570 | 1 102 768 570 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **503 594 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | 10 000 000 | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **55 892 919** | **74 927 841** | **74 927 841** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 49 778 291 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 5 784 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 5 829 935 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 361 338 | 361 338 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **593 400** | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 494 341 737** | **3 372 152 306** | **3 372 152 306** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **830 819 833** | **916 215 232** | **916 215 232** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 830 819 833 | 916 215 232 | 916 215 232 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | **711 717 074** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **830 819 833** | **916 215 232** | **1 627 932 306** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 325 161 570** | **4 288 367 538** | **5 000 084 612** |

*6. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **1 206 651 399** | **2 520 754 549** | **741 926 910** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 770 633 | 285 498 784 | 258 571 618 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 237 442 | 29 384 129 | 26 631 934 |
| 4 | Dologi kiadások | 903 870 690 | 2 013 603 802 | 285 832 580 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 84 369 278 | 156 138 814 | 144 771 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 068 029 | 57 022 575 | 49 455 520 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 324 000 | 93 344 993 | 89 544 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **25 719 048** | **562 401 985** | **399 195 461** |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 497 883 196 | 337 767 167 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 63 547 956 | 60 458 697 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | 969 597 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 232 370 447** | **3 083 156 534** | **1 141 122 371** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **6 250 000** | **2 500 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **1 090 291 123** | **1 198 961 004** | **2 194 317 600** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 048 282 726 | 1 156 952 607 | 1 132 309 203 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 092 791 123** | **1 205 211 004** | **2 196 817 600** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **2 325 161 570** | **4 288 367 538** | **3 337 939 971** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **83** | **83** | **118** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **65** | **65** | **90** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 192 948 818** | **1 521 577 856** | **1 521 577 856** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 316 308 114 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 220 035 087 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 526 013 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | 1 052 718 818 | 1 260 901 481 | 1 260 901 481 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 230 000 | 260 676 375 | 260 676 375 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **2 696 881** | **2 696 881** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 2 696 881 | 2 696 881 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **245 500 000** | **503 594 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 30 000 000 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 500 000 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 10 000 000 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 180 000 000 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | 10 000 000 | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 55 892 919 | 74 927 841 | 74 927 841 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 44 940 375 | 49 778 291 | 49 778 291 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 396 000 | 5 784 472 | 5 784 472 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 030 142 | 5 829 935 | 5 829 935 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 13 173 805 | 13 173 805 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 526 402 | 361 338 | 361 338 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **593 400** | **593 400** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 593 400 | 593 400 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 494 341 737** | **2 199 046 177** | **2 199 046 177** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **135 728 285** | **221 123 684** | **221 123 684** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 135 728 285 | 221 123 684 | 221 123 684 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | **711 717 074** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **135 728 285** | **221 123 684** | **932 840 758** |
| **84** | **KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 630 070 022** | **2 420 169 861** | **3 131 886 935** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **483 895 531** | **873 748 217** | **615 439 457** |
| 2 | Személyi juttatások | 172 306 633 | 257 321 645 | 232 115 596 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 527 122 | 25 889 343 | 23 137 148 |
| 4 | Dologi kiadások | 208 779 142 | 419 819 395 | 192 495 935 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 403 356 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 62 879 278 | 134 588 814 | 141 571 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 977 249 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 178 029 | 53 822 575 | 46 255 520 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 724 000 | 74 994 993 | 89 544 993 |
| 19 | - Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **25 719 048** | **90 281 081** | **85 475 793** |
| 23 | Beruházások | 560 990 | 26 578 431 | 24 862 402 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 25 158 058 | 63 547 956 | 60 458 697 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 154 694 | 154 694 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 154 694 | 154 694 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **509 614 579** | **964 029 298** | **700 915 250** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **6 250 000** | **2 500 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **1 117 955 443** | **1 449 890 563** | **2 194 317 600** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 42 008 397 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 075 947 046 | 1 407 882 166 | 1 132 309 203 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 120 455 443** | **1 456 140 563** | **2 196 817 600** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 630 070 022** | **2 420 169 861** | **2 897 732 850** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **81** | **81** | **116** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **65** | **65** | **90** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | **73 034 440** | **73 034 440** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 73 034 440 | 73 034 440 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | **1 100 071 689** | **1 100 071 689** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 1 100 071 689 | 1 100 071 689 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Iparűzési adó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Települési adó | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | **1 173 106 129** | **1 173 106 129** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **695 091 548** | **695 091 548** | **695 091 548** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 695 091 548 | 695 091 548 | 695 091 548 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | **27 664 320** | **250 929 559** | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 27 664 320 | 250 929 559 | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **722 755 868** | **946 021 107** | **695 091 548** |
| **84** | **KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (59+83)** | **722 755 868** | **2 119 127 236** | **1 868 197 677** |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **722 755 868** | **1 647 006 332** | **126 487 453** |
| 2 | Személyi juttatások | 5 464 000 | 28 177 139 | 26 456 022 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 710 320 | 3 494 786 | 3 494 786 |
| 4 | Dologi kiadások | 695 091 548 | 1 593 784 407 | 93 336 645 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 21 490 000 | 21 550 000 | 3 200 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 890 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 600 000 | 18 350 000 | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | **472 120 904** | **313 719 668** |
| 23 | Beruházások | | 471 304 765 | 312 904 765 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 816 139 | 814 903 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 816 139 | 814 903 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **722 755 868** | **2 119 127 236** | **440 207 121** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **722 755 868** | **2 119 127 236** | **440 207 121** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **2** | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encs Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forinthan!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Iparűzési adó | | | |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 27 | Telekadó | | | |
| 28 | Iparűzési adó | | | |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | | | |
| 30 | Települési adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | | |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+,...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | |
| 84 | **KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (59+83)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Encs Város Önkormányzata** | **01** |
| | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 61 | **Váltókiadások** | | | |
| 62 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+...+12)** | **12 077 700** | **13 661 426** | **13 661 426** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 11 784 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | 1 871 915 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **4 434 231** | **4 434 231** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **12 077 700** | **18 095 657** | **18 095 657** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **154 023 782** | **163 874 565** | **150 259 782** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 6 046 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 149 523 782 | 157 828 102 | 144 213 319 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **168 355 439** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **163 416 758** | **179 510 115** | **163 355 769** |
| 2 | Személyi juttatások | 108 993 670 | 119 747 762 | 119 747 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 081 938 | 16 314 838 | 16 314 838 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 42 544 133 | 26 389 787 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | 903 382 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **2 684 724** | **2 460 107** | **1 840 107** |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | 2 460 107 | 1 840 107 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **165 195 876** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **28** | **28** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **12 077 700** | **13 661 426** | **13 661 426** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 500 000 | 11 784 399 | 11 784 399 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 700 | 1 871 915 | 1 871 915 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 112 | 112 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **4 434 231** | **4 434 231** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 4 434 231 | 4 434 231 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **12 077 700** | **18 095 657** | **18 095 657** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **154 023 782** | **163 874 565** | **150 259 782** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 500 000 | 6 046 463 | 6 046 463 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 149 523 782 | 157 828 102 | 144 213 319 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **168 355 439** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **163 416 758** | **179 510 115** | **163 355 769** |
| 2 | Személyi juttatások | 108 993 670 | 119 747 762 | 119 747 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 081 938 | 16 314 838 | 16 314 838 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 341 150 | 42 544 133 | 26 389 787 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 903 382 | 903 382 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **2 684 724** | **2 460 107** | **1 840 107** |
| 8 | Beruházások | 2 684 724 | 2 460 107 | 1 840 107 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **166 101 482** | **181 970 222** | **165 195 876** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **28** | **28** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | **02** |
| | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **04** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **6 029 211** | **7 248 507** | **7 248 507** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 4 645 474 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | 1 126 600 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 1 250 497 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | 28 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 225 908 | 225 908 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **196 500** | **196 500** |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **6 029 211** | **7 445 007** | **7 445 007** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **346 069 497** | **404 210 988** | **397 372 320** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | 209 823 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 404 001 165 | 397 162 497 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **352 098 708** | **411 655 995** | **404 817 327** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **352 098 708** | **380 518 356** | **373 448 582** |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 301 576 858 | 299 949 908 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 38 432 729 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 40 508 769 | 35 065 945 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **31 137 639** | **31 137 639** |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **352 098 708** | **411 655 995** | **404 586 221** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **57** | **57** | **55** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **6 029 211** | **7 248 507** | **7 248 507** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 647 839 | 4 645 474 | 4 645 474 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 1 400 000 | 1 126 600 | 1 126 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 981 372 | 1 250 497 | 1 250 497 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 28 | 28 |
| 10 | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb müködési bevételek | | 225 908 | 225 908 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb müködési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **196 500** | **196 500** |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **6 029 211** | **7 445 007** | **7 445 007** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **346 069 497** | **404 210 988** | **397 372 320** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 065 975 | 209 823 | 209 823 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 342 003 522 | 404 001 165 | 397 162 497 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **352 098 708** | **411 655 995** | **404 817 327** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **352 098 708** | **380 518 356** | **373 448 582** |
| 2 | Személyi juttatások | 281 644 874 | 301 576 858 | 299 949 908 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 948 384 | 38 432 729 | 38 432 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 505 450 | 40 508 769 | 35 065 945 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+..,+10)** | | **31 137 639** | **31 137 639** |
| 8 | Beruházások | | 9 451 253 | 9 451 253 |
| 9 | Felújítások | | 21 686 386 | 21 686 386 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **352 098 708** | **411 655 995** | **404 586 221** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **57** | **57** | **55** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **93 879 483** | **110 231 569** | **108 986 528** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 9 693 355 | 8 726 960 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 65 902 059 | 76 521 343 | 77 146 721 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 628 442 | 13 024 909 | 12 748 616 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 946 000 | 10 266 000 | 9 634 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | 730 079 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **6 960 597** | **6 960 597** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **93 879 483** | **117 192 166** | **115 947 125** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **468 042 873** | **508 564 000** | **504 374 047** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 468 042 873 | 507 402 011 | 503 212 058 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **561 922 356** | **625 756 166** | **620 321 172** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **560 422 310** | **606 314 496** | **600 170 183** |
| 2 | Személyi juttatások | 247 303 896 | 292 424 426 | 291 852 600 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 625 046 | 35 914 942 | 35 823 104 |
| 4 | Dologi kiadások | 279 260 560 | 276 718 030 | 271 261 671 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | 1 257 098 | 1 232 808 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **1 500 046** | **19 441 670** | **19 441 670** |
| 8 | Beruházások | 1 500 046 | 3 591 638 | 3 591 638 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **561 922 356** | **625 756 166** | **619 611 853** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **70** | **70** | **69** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **4** |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **55 950 760** | **61 293 787** | **61 293 796** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | 17 197 | 17 197 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 38 323 124 | 41 062 438 | 41 687 816 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 629 636 | 10 412 342 | 10 396 964 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 998 000 | 9 076 000 | 8 466 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 725 810 | 725 819 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **6 960 597** | **6 960 597** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 6 960 597 | 6 960 597 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **55 950 760** | **68 254 384** | **68 254 393** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **372 926 068** | **401 815 223** | **397 625 270** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 161 989 | 1 161 989 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 926 068 | 400 653 234 | 396 463 281 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **428 876 828** | **470 069 607** | **465 879 663** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **427 766 794** | **452 379 740** | **449 011 248** |
| 2 | Személyi juttatások | 167 367 428 | 197 919 771 | 197 467 676 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 079 719 | 23 993 360 | 23 921 716 |
| 4 | Dologi kiadások | 237 086 839 | 229 233 801 | 226 389 048 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 232 808 | 1 232 808 | 1 232 808 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **1 110 034** | **17 689 867** | **17 689 867** |
| 8 | Beruházások | 1 110 034 | 1 839 835 | 1 839 835 |
| 9 | Felújítások | | 15 850 032 | 15 850 032 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **428 876 828** | **470 069 607** | **466 701 115** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **50** | **50** | **50** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **4** |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | 37 928 723 | 48 937 782 | 47 692 732 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 402 982 | 9 676 158 | 8 709 763 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 27 578 935 | 35 458 905 | 35 458 905 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 998 806 | 2 612 567 | 2 351 652 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 948 000 | 1 190 000 | 1 168 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | 152 | 152 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 4 260 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 37 928 723 | 48 937 782 | 47 692 732 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | 95 116 805 | 106 748 777 | 106 748 777 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 95 116 805 | 106 748 777 | 106 748 777 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **133 045 528** | **155 686 559** | **154 441 509** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 132 655 516 | 153 934 756 | 151 158 935 |
| 2 | Személyi juttatások | 79 936 468 | 94 504 655 | 94 384 924 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 545 327 | 11 921 582 | 11 901 388 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 173 721 | 47 484 229 | 44 872 623 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 24 290 | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | 390 012 | 1 751 803 | 1 751 803 |
| 8 | Beruházások | 390 012 | 1 751 803 | 1 751 803 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | 133 045 528 | 155 686 559 | 152 910 738 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **20** | **20** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ | 04 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **10 392 000** | **12 999 520** | **11 447 190** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 7 886 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 112 000 | 5 112 000 | 3 559 670 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **170 248 700** | **167 541 180** | **156 366 700** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 170 248 700 | 167 541 180 | 156 366 700 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | **221 633 251** | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **180 640 700** | **402 173 951** | **389 447 141** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **17 265 067** | **17 315 067** | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 17 315 067 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **197 905 767** | **419 489 018** | **406 762 208** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **197 905 767** | **409 583 018** | **194 222 918** |
| 2 | Személyi juttatások | 93 495 043 | 89 778 198 | 87 976 733 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 110 543 | 12 218 099 | 12 100 391 |
| 4 | Dologi kiadások | 92 300 181 | 307 586 721 | 94 145 794 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **9 906 000** | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **197 905 767** | **419 489 018** | **204 128 918** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **16** | **16** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **1 068 000** | **1 068 000** | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 068 000 | 1 068 000 | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **19 544 400** | **20 745 000** | **19 786 800** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 544 400 | 20 745 000 | 19 786 800 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **20 612 400** | **21 813 000** | **19 786 800** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **20 612 400** | **21 813 000** | **19 786 800** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **20 612 400** | **21 813 000** | **17 790 860** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 720 565 | 13 457 832 | 11 656 367 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 783 673 | 2 046 406 | 2 046 406 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 108 162 | 6 308 762 | 4 088 087 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **20 612 400** | **21 813 000** | **17 790 860** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **5** | **5** | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 05 |
|---|---|---|
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **9 324 000** | **11 931 520** | **11 447 190** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 000 | 7 886 195 | 7 886 195 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 044 000 | 4 044 000 | 3 559 670 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 1 325 | 1 325 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | **150 704 300** | **146 796 180** | **136 579 900** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 150 704 300 | 146 796 180 | 136 579 900 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | 221 633 251 | **221 633 251** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 221 633 251 | 221 633 251 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **160 028 300** | **380 360 951** | **369 660 341** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **17 265 067** | **17 315 067** | **17 315 067** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 265 067 | 17 315 067 | 17 315 067 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **177 293 367** | **397 676 018** | **386 975 408** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **177 293 367** | **387 770 018** | **176 432 058** |
| 2 | Személyi juttatások | 79 774 478 | 76 320 366 | 76 320 366 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 326 870 | 10 171 693 | 10 053 985 |
| 4 | Dologi kiadások | 87 192 019 | 301 277 959 | 90 057 707 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **9 906 000** | **9 906 000** |
| 8 | Beruházások | | 9 906 000 | 9 906 000 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **177 293 367** | **397 676 018** | **186 338 058** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **11** | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Encsi Területi Egészségügyi Központ** | **05** |
| | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **04** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **23 822 000** | **32 775 877** | **32 775 877** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 28 859 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | 3 916 379 | 3 916 379 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **10 157 186** | **10 157 186** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **1 250 000** | **1 250 000** |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **23 822 000** | **44 183 063** | **44 183 063** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **89 512 549** | **93 714 363** | **93 714 363** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 993 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | 87 721 329 | 87 721 329 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **113 334 549** | **137 897 426** | **137 897 426** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **113 334 549** | **137 575 003** | **134 071 255** |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 62 833 290 | 62 322 357 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 7 787 325 | 7 445 574 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 63 032 516 | 60 381 452 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **322 423** | **322 423** |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **113 334 549** | **137 897 426** | **134 393 678** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **16** | **16** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **6** |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **23 822 000** | **32 775 877** | **32 775 877** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 170 000 | 28 859 368 | 28 859 368 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 652 000 | 3 916 379 | 3 916 379 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 130 | 130 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **10 157 186** | **10 157 186** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 157 186 | 10 157 186 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **1 250 000** | **1 250 000** |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **23 822 000** | **44 183 063** | **44 183 063** |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **89 512 549** | **93 714 363** | **93 714 363** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 5 993 034 | 5 993 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 88 712 549 | 87 721 329 | 87 721 329 |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **113 334 549** | **137 897 426** | **137 897 426** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **113 334 549** | **137 575 003** | **134 071 255** |
| 2 | Személyi juttatások | 56 504 679 | 62 833 290 | 62 322 357 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 262 996 | 7 787 325 | 7 445 574 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 566 874 | 63 032 516 | 60 381 452 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 921 872 | 3 921 872 |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | **322 423** | **322 423** |
| 8 | Beruházások | | 322 423 | 322 423 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **113 334 549** | **137 897 426** | **134 393 678** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **16** | **16** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **6** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár** | **06** |
| | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 29 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 30 | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

*7. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

***Forintban!***

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Encs Város Önkormányzata | 1 662 144 641 | | 1 662 144 641 | 75 369 520 | 1 586 775 121 |
| 2. | Encsi Polgármesteri Hivatal | 3 159 563 | | 3 159 563 | 3 159 563 | |
| 3. | Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 3 503 748 | | 3 503 748 | 3 503 748 | |
| 4. | Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde | 231 106 | | 231 106 | 231 106 | |
| 5. | PAX HALOZATFEJLESZTO - Gondozási Központ | 709 319 | | 709 319 | 709 319 | |
| 6. | Encsi Területi Egészségügyi Központ | 202 633 290 | | 202 633 290 | 7 969 124 | 194 664 166 |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| **Összesen:** | | **1 872 381 667** | | **1 872 381 667** | **90 942 380** | **1 781 439 287** |

## A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban!*

| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2023. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 231 220 680 | 231 220 680 | 231 220 680 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 268 628 924 | 278 895 871 | 278 895 871 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 80 905 043 | 80 905 043 | 80 905 043 |
| 1.3.2.1-1.3.2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 45 618 861 | 45 618 861 | 45 618 861 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével | 44 276 980 | 46 035 810 | 46 035 810 |
| 1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 62 703 327 | 64 167 829 | 64 167 829 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 65 993 675 | 66 156 849 | 66 156 849 |
| 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 207 458 892 | 212 888 064 | 212 888 064 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 12 576 195 | 12 646 476 | 12 646 476 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 017 142 | 14 017 142 | 14 017 142 |
| | Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása | 16 810 228 | 16 810 228 | 16 810 228 |
| | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 2 508 871 | 2 508 871 | 2 508 871 |
| | Lakossági víz- és csatornadíj támogatás | | 12 998 300 | 12 998 300 |
| | Szociális ágazati pótlék | | 55 147 236 | 55 147 236 |
| | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | 346 000 | 346 000 |
| | 2023. évi bérintézkedések támogatása | | 87 631 991 | 87 631 991 |
| | Esélyteremtési illetményrész támogatása | | 12 767 658 | 12 767 658 |
| | Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%) | | 20 138 572 | 20 138 572 |
| | **Összesen:** | **1 052 718 818** | **1 260 901 481** | **1 260 901 481** |

** Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*8. mellékket a ..... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

*9. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS
## 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*0*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összge | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány | működési támogatás | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 2. | Tállya Községi Sportegyesület | működési támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | Borsodi Állatvédő Alapítvány | működési támogatás | 900 000 | 600 000 |
| 4. | Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 850 000 |
| 5. | Csikuska Kulturális Egyesület | működési támogatás | 250 000 | 250 000 |
| 6. | Encs Városi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
| 7. | Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 8. | Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 10. | Függöd Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 11. | Évgyűrűk Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 12. | Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány | működési támogatás | 600 000 | 900 000 |
| 17. | Encsi Diáksport Egyesület | működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 18. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | működési támogatás | | 500 000 |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| **Összesen:** | | | **17 600 000** | **18 350 000** |

*10. melléklet a .../2024.(....) önkormányzati rendelethez*

**Encs Város Önkormányzata**

**Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról**

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **1 436 977 464** | **1 783 705 490** | **1 772 531 010** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 180 661 880 | 238 905 000 | 238 905 000 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 247 695 827 | 330 786 281 | 330 786 281 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 351 944 357 | 406 755 324 | 406 755 324 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 182 321 216 | 230 990 991 | 230 990 991 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 218 687 | 20 327 013 | 20 327 013 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 42 984 388 | 12 998 300 | 12 998 300 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 25 417 791 | 20 138 572 | 20 138 572 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | 1 045 244 146 | 1 260 901 481 | 1 260 901 481 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 391 733 318 | 522 804 009 | 511 629 529 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | 73 341 487 | 73 341 487 |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **658 296 277** | **1 324 401 821** | **1 324 401 821** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 658 296 277 | 1 324 401 821 | 1 324 401 821 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 1 321 704 940 | 1 321 704 940 |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **181 234 357** | **503 594 720** | **503 594 720** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 40 741 | 37 922 | 37 922 |
| 25 | Építményadó | 10 794 522 | 17 924 632 | 17 924 632 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 220 400 | 13 932 959 | 13 932 959 |
| 27 | Telekadó | 160 053 375 | 21 206 240 | 21 206 240 |
| 28 | Iparűzési adó | 935 719 | 447 718 906 | 447 718 906 |
| 29 | Késedelmi pótlék, talajterhelési díj | 189 600 | 2 774 061 | 2 774 061 |
| 30 | Települési adó | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 222 290 821 | 251 844 740 | 249 047 369 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 102 783 920 | 96 222 209 | 95 255 814 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 625 216 | 27 326 345 | 25 774 015 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 60 768 427 | 77 647 943 | 78 273 321 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 733 788 | 25 893 635 | 25 617 342 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 728 000 | 10 266 000 | 9 634 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 175 | 13 175 552 | 13 175 552 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 142 286 | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 7 484 009 | 1 313 056 | 1 317 325 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **10 119 291** | **95 655 479** | **95 655 479** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 9 450 000 | 95 655 479 | 95 655 479 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 669 291 | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **2 274 900** | **2 039 900** | **2 039 900** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 274 900 | 2 039 900 | 2 039 900 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)** | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **2 511 193 110** | **3 961 242 150** | **3 947 270 299** |
| 60 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)** | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **435 516 170** | **946 941 608** | **946 941 608** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 435 516 170 | 946 941 608 | 946 941 608 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | **42 342 933** | | **711 717 074** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 342 933 | | 41 717 074 |
| 74 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | 670 000 000 |
| 76 | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | **Váltóbevételek** | | | |
| 82 | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 83 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **477 859 103** | **946 941 608** | **1 658 658 682** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 989 052 213** | **4 908 183 758** | **5 605 928 981** |

# KIADÁSOK

*0*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **1 866 897 800** | **4 234 255 537** | **2 207 195 617** |
| 2 | Személyi juttatások | 982 033 533 | 1 151 859 318 | 1 120 420 978 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 706 005 | 140 052 062 | 136 748 570 |
| 4 | Dologi kiadások | 553 338 350 | 2 743 993 971 | 773 077 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 446 201 | 26 129 020 | 26 119 020 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 184 373 711 | 162 221 166 | 150 829 820 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 97 245 | 4 793 996 | 4 793 996 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 4 722 741 | 977 250 | 977 249 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 24 290 | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 591 815 | 61 830 637 | 54 263 582 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 124 961 910 | 94 594 993 | 90 794 993 |
| 19 | - Tartalékok | | 10 000 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 7 000 000 | |
| 21 | - Céltartalék | | 3 000 000 | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **139 684 864** | **625 669 824** | **461 843 300** |
| 23 | Beruházások | 74 014 659 | 523 614 617 | 362 878 588 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 65 670 205 | 101 084 374 | 97 995 115 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 970 833 | 969 597 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 970 833 | 969 597 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **2 006 582 664** | **4 859 925 361** | **2 669 038 917** |
| 37 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)** | **2 500 000** | **6 250 000** | **2 500 000** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 500 000 | 6 250 000 | 2 500 000 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)** | **33 027 941** | **42 008 397** | **1 062 008 397** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 027 941 | 42 008 397 | 42 008 397 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 1 020 000 000 |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 53 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 60 | **Váltókiadások** | | | |
| 61 | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **35 527 941** | **48 258 397** | **1 064 508 397** |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **2 042 110 605** | **4 908 183 758** | **3 733 547 314** |

# Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2023. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | **16 531 288** | **3 171 880** | **3 171 880** | **1 809 900** | | | **4 981 780** |
| 2. | Sporteszközök beszerzése | 2020 | 12 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 250 000 | | | 3 750 000 |
| 3. | Autó beszerzés | 2020 | 4 031 288 | 671 880 | 671 880 | 559 900 | | | 1 231 780 |
| 4. | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | | |
| 7. | **Beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | | |
| 9. | **Felújítási kiadások felújításonként** | | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | | |
| 11. | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** | | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | | |
| **Összesen:** | | | **16 531 288** | **3 171 880** | **3 171 880** | **1 809 900** | | | **4 981 780** |

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 079 000 | 2 915 640 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| **26.** | **Összesen:** | | |

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

# Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

*0*

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Összes tartozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 2 355 102 | 4 005 952 | | 78 175 | 190 000 | **4 274 127** | **6 629 229** |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Belföldi összesen:** | | **2 355 102** | **4 005 952** | | **78 175** | **190 000** | **4 274 127** | **6 629 229** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Külföldi összesen:** | | | | | | | | |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **2 355 102** | **4 005 952** | | **78 175** | **190 000** | **4 274 127** | **6 629 229** |

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

**NEMLEGES**

| Sor-szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön-nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2025. után |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024. | 2025. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | |
| 4. | ..... | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | |
| 7. | ..... | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | ..... | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | |
| 11. | ..... | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | |
| 13. | ..... | | | | | | |
| 14. | ..... | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
## 2023.év

0

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---|---|---|---|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 8 165 869 | 8 165 869 | 8 165 869 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 4 003 949 030 | 4 003 949 030 | 4 003 949 030 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 | 3 911 597 068 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 56 456 895 | 56 456 895 | 56 456 895 |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 10. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 56 456 895 | 56 456 895 | 56 456 895 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. | | | |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 35 895 067 | 35 895 067 | 35 895 067 |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | | | |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. | | | |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | 35 895 067 | 35 895 067 | 35 895 067 |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. | | | |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 25. | | | |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. | | | |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | | |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. | | | |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | | | |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 36. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. | | | |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 41. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. | | | |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 4 012 114 899 | 4 012 114 899 | 4 012 114 899 |
| I. Készletek | 46. | 2 896 185 | 2 896 185 | 2 896 185 |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 2 896 185 | 2 896 185 | 2 896 185 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 1 565 350 | 1 565 350 | 1 565 350 |
| III. Forintszámlák | 51. | 1 884 421 045 | 1 884 421 045 | 1 884 421 045 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 2 235 986 395 | 2 235 986 395 | 2 235 986 395 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 63 430 961 | 63 430 961 | 63 430 961 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 11 518 961 | 11 518 961 | 11 518 961 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 74 949 922 | 74 949 922 | 74 949 922 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -173 000 | -173 000 | -173 000 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 6 325 774 401 | 6 325 774 401 | 6 325 774 401 |

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
## 2023.év

*0*

| FORRÁSOK | *Sorszám* | *állományi érték* |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 5 872 925 213 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 9 454 627 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 169 345 609 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -1 308 539 719 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 1 097 106 543 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | **5 840 292 273** |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | **6 629 229** |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 45 467 074 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 25 123 689 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | **77 219 992** |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 408 262 136 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | **6 325 774 401** |

# VAGYONKIMUTATÁS
## az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
## 2023.év
## NEMLEGES

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

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

**Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

**NEMLEGES**

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

# PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br>Ebből: | **956 837 690** |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 955 295 470 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 542 220 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 5 605 928 981 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 3 733 547 314 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -593 232 962 |
| 7. | Pénzkészlet 2023. december 31-én<br>Ebből: | **2 235 986 395** |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 1 884 421 045 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 565 350 |

Encs Város Önkormányzata

# Szállítói tartozásállomány

| 2023.12.31. Szállítói tartozás | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lejárt határidejű | Nem lejárt határidejű | Ebből felhalmozási jellegű kiadás | Mindösszesen | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
| | | | | | | | |
| Óvoda | | | | 0 Ft | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | 0 Ft | | | |
| Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 7 316 Ft | | | 7 316 Ft | 7 316 Ft | | |
| Önkormányzat | 4 266 811 Ft | 5 716 660 Ft | 5 037 770 Ft | 9 983 471 Ft | 3 998 636 Ft | | 268 175 Ft |
| PAX | | | | 0 Ft | | | |
| Területi Egészségügyi Központ | | 388 442 Ft | | 388 442 Ft | | | |
| **MINDOSSZESEN:** | **4 274 127 Ft** | **6 105 102 Ft** | **5 037 770 Ft** | 10 379 229 Ft | **4 005 952 Ft** | **0 Ft** | **268 175 Ft** |

# TEK

**Lejárt határidejű** **2023-12-31**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0** | **0** | **0** | |

**Tárgyhót követő**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.03.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Béker-Soft Informatika Kft. | 2023/3652 | 2024.01.20 | 2023.12.21 | 2024.01.20 | 388 442 | 388442 | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| | Összesen: | | | | | **388 442** | **388 442** | | |

388 442

## Művelődési és Sportközpont

**Lejárt határidejű** **2023-12-31**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutherm Kft. | VI2023/1158 | 2023.12.22 | 2023.12.22 | 2023.12.30 | 7316 | 7316 | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| | | | | | | **7 316** | **7 316** | | |

**Tárgyhót követő**

| Sorszám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0** | | | |

## PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű 2023-12-31

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | |

Nem lejárt

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | |

# Óvoda

**Lejárt határidejű** **2023-12-31** **NEMLEGES**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0** | 0 | | #HIV! |

**Tárgyhót követő**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31 (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | **0** | **0** | | |

Összesen: 0

0

## Önkormányzat

**Lejárt határidejű** **2023-12-31**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Encs Városgazda Nonpr.khsz.Kft | 32/2023 | 2023.04.20 | 2023.04.25 | 2023.05.03 | 78 175 | | | 78 175 |
| 2. | Partium Group Kft. | PRTM-2023-56 | 2023.11.30 | 2023.12.07 | 2023.12.15 | 170 000 | 170 000 | | |
| 3. | Partium Group Kft. | PRTM-2022-66 | 2022.11.30 | 2022.12.02 | 2022.12.10 | 190 000 | | | 190 000 |
| 4. | Lolita Bt. | 563151 | 2023.12.22 | 2023.12.22 | 2023.12.31 | 32 400 | 32 400 | | |
| 5. | E.ON Energiamegoldások Kft. | 830000819131 | 2023.12.29 | 2023.12.14 | 2023.12.29 | 3 757 036 | 3 757 036 | | |
| 6. | Fa-Forg-Tech Hungária Kft. | FFT-2023-34 | 2023.11.29 | 2023.11.29 | 2023.12.07 | 39 200 | 39 200 | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | **4 266 811** | **3 998 636** | **0** | **268 175** |

**Tárgyhót követő**

| Sor-szám | Szállító megnevezése | Számla száma | Teljesítés időpontja (év, hó, nap) | Számla kelte ( év, hó, nap) | Fizetési határidő (év, hó, nap) | Szállítók állománya 2023.12.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porsche Bank (Miskolc Autóház) | 40185211 | 2020.10.02 | 2020.10.19 | 2025.10.31 | 1201370 | 1201370 | | |
| 2. | Porsche Bank | 143360 | 2020.10.02 | 2020.10.02 | 2025.10.31 | 86400 | 86400 | | |
| 3. | K&H Bank | IBD-MUN-20-121/1 | 2020.12.16 | 2020.12.16 | 2025.06.16 | 3750000 | 3750000 | | |
| 4. | Borsod Állatvédő Alapítvány | 12.havi elszámolás | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.01.08 | 120 000 | 120 000 | | |
| 5. | Groupama Biztosító | SB28100233/2023 | 2023.12.16 | 2023.12.16 | 2024.01.12 | 9 996 | 9 996 | | |
| 6. | MVM Next Energiakeresk. Zrt. | 101512594567 | 2024.01.04 | 2023.12.20 | 2024.01.04 | 156 769 | 156 769 | | |
| 7. | MVM Lumen Kft. | 996014180 | 2024.01.05 | 2023.12.21 | 2024.01.05 | 392 125 | 392 125 | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | | **5 716 660** | **5 716 660** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | **Mindösszesen** | | | | | **9 983 471** | **9 715 296** | **0** | **268 175** |

**Polgármesteri Hivatal**

**Lejárt határidejű** 2023.03.31 **NEMLEGES**

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

| 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 2023.03.31. (Ft) | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | **Összesen** | | | | | **0** | **0** | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| | **Mindösszesen** | | | | | **0** | **0** | 0 | 0 |

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

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

# TÁJÉKOZTATÓ
## a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.4. pontja szerint az önkormányzat szállítói tartozásának 2024. első negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

adatok Ft-ban

| 2024.03.31. | | | |
|---|---|---|---|
| | Lejárt határidejű | Ebből felhalmozási jellegű kiadás | Átütemezett |
| | | | |
| Óvoda | 0 | 0 | - |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | - |
| Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | 0 | 0 | - |
| Önkormányzat | 0 | 0 | - |
| PAX | 0 | 0 | - |
| Területi Egészségügyi Központ | 0 | 0 | - |
| **MINDÖSSZESEN:** | | 0 | - |

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

*Encs, 2024. 05. 17.*

***dr. Szántó Marianna***

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

| 2024.03.31. Szállítói tartozás | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lejárt határidejű | Nem lejárt határidejű | Ebből felhalmozási jellegű kiadás | Mindösszesen | 30 nap alatti állomány | 30-60 napon túli állomány | 60 napon túli állomány |
| | | | | | | | |
| Óvoda | | 1 430 922 Ft | | 1 430 922 Ft | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | 0 Ft | | | |
| Művelődési és Sportközpont, Könyvtár | | | | 0 Ft | | | |
| Önkormányzat | | 4 244 800 Ft | 4 172 787 Ft | 4 244 800 Ft | 4 244 800 Ft | | |
| PAX | | | | 0 Ft | | | |
| Területi Egészségügyi Központ | | | | 0 Ft | | | |
| **MINDOSSZESEN:** | **0 Ft** | **5 675 722 Ft** | **4 172 787 Ft** | 5 675 722 Ft | **4 244 800 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |

# B E S Z Á M O L Ó

**a helyi önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023 évi ellátásáról**

**Összeállította:** **Illésné Boros Anikó**
**igazgatási irodavezető**

**Látta:** **dr. Szántó Marianna**
**jegyző**

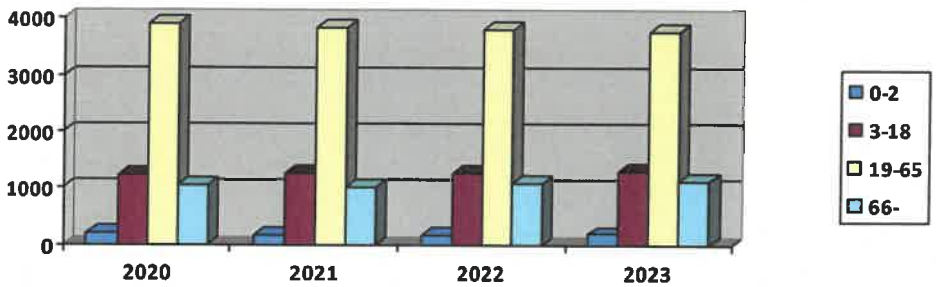
# Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekvédelmi rendszer működtetése nem csak az állam, hanem az önkormányzatok egyik nagyon fontos feladata. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásának egyik garanciája, hogy az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.). 96. § (6) bekezdésére tekintettel a települési önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról – azok áttekintését követően - minden évben május 31-éig meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteniük.
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.
A beszámoló alapját a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó önkormányzati intézményeink és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás vonatkozó beszámolói képezik.

## 1. A település demográfiai mutatói

| Encs lakosainak száma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | 6352 | 6299 | 6334 | 6348 |

| Encs lakosainak száma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 éves | 191 | 175 | 173 | 179 |
| 3-18 éves | 1226 | 1246 | 1260 | 1294 |
| 19-65 éves | 3898 | 3854 | 3816 | 3757 |
| 66 évestől | 1037 | 1024 | 1085 | 1118 |




A város állandó népességének száma az elmúlt években hasonlóan alakult, azonban lassan emelkedett a 65 éven felüliek száma, de örvendetes, hogy emelkedett a 18 éven aluliak száma is.
Míg a 66 éven felüliek száma 2020-2023. között 7,2 %-kal emelkedett, addig a 18 év alattiak esetében a növekedés 5,2 %, ugyanakkor a munkaképes korúak esetében 3,6% csökkenés mutatkozik.

| Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2023) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Korcsoport** | **Fő** | | | **Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%)** | |
| | **Férfiak** | **Nők** | **Összesen** (TS 003) | **Férfiak** (TS 005) | **Nők** (TS 007) |
| **Állandó népesség száma** (férfiak TS 004, nők TS 006) | 2970 | 3354 | 6324 | 46,96% | 53,04% |
| **0-2 évesek** (összes száma TS 008, aránya TS 009) | 127 | 131 | 258 | 2,01% | 2,07% |
| **0-14 éves** (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) | 600 | 586 | 1186 | 9,49% | 9,27% |
| **15-17 éves** (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) | 95 | 109 | 204 | 1,5% | 1,72% |
| **18-59 éves** (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) | 1 682 | 1 684 | 3366 | 26,6% | 26,63% |
| **60-64 éves** (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) | 164 | 195 | 359 | 2,59% | 3,08% |
| **65 év feletti** (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) | 429 | 780 | 1209 | 6,78% | 12,33% |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A városban a 0-2 éves korosztály, amely a népesség természetes növekedését jellemzi, mértéke nagyon alacsony, a teljes lakosság alig 4%-a. Magas a 18-59 év közötti korosztály létszáma, eléri az 53%-ot. A 60 év felettiek aránya meghaladja a 14 év alattiak számát, előbbiek a lakosság alig kevesebb, mint egynegyed részét, utóbbiak kevesebb, mint egyötöd részét teszik ki.

| Öregedési index | | | |
|---|---|---|---|
| **Év** | **65 év feletti állandó lakosok száma (fő)** (TS 026 és TS 028 összesen) | **0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)** (TS 010 és TS 012 összesen) | **Öregedési index %** (TS 030) |
| 2019 | 1 108 | 1 119 | 99,02% |
| 2020 | 1 121 | 1 131 | 99,12% |
| 2021 | 1 111 | 1 138 | 97,63% |
| 2022 | 1 177 | 1 158 | 101,64% |
| 2023 | 1209 | 1186 | 101,94% |

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index 2020-ig fokozatosan emelkedett, majd 2020-ban közel 1,5 %-os csökkenés következett be a 65 év feletti és a 14 év alatti állandó lakosok arányában. Sajnos

2022-ben a két csoport arányszáma meghaladta a 100-at, azaz a népességszerkezet fiatalosból átváltott elöregedőbe.

## 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A Gyvt. alapján az önkormányzat által kötelezően nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
- pénzbeli ellátás,
- gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.

A Gyvt., valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján megalkotott szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján adható települési támogatások köre:

- rendkívüli települési támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- tanulmányi támogatás

### 2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Gyvt. 19.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott:

- ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, és ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek, szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére,
- évente kétszer pénzbeli támogatásra.

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

- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (ingyenes tankönyv, a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának alapja, védendő fogyasztó státusz megállapítása)

A gyámhatóság a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.
A jogosultság megállapítása jövedelemhatárhoz kötött, melynek mértéke 2023. évben a szociális vetítési alap összegének (továbbiakban: vetítési alap) 165%-a (47.025.-Ft), illetve a vetítési alap 180% -a (51.300.-Ft) volt, ha

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

2) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX.9.) Korm. rend. a jövedelemhatár emelésről döntött, mely alapján a jogosultság megállapítására azokban az esetekben került sor, ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg a nyugdíjminimum 165%-át, illetve a 180%-át.

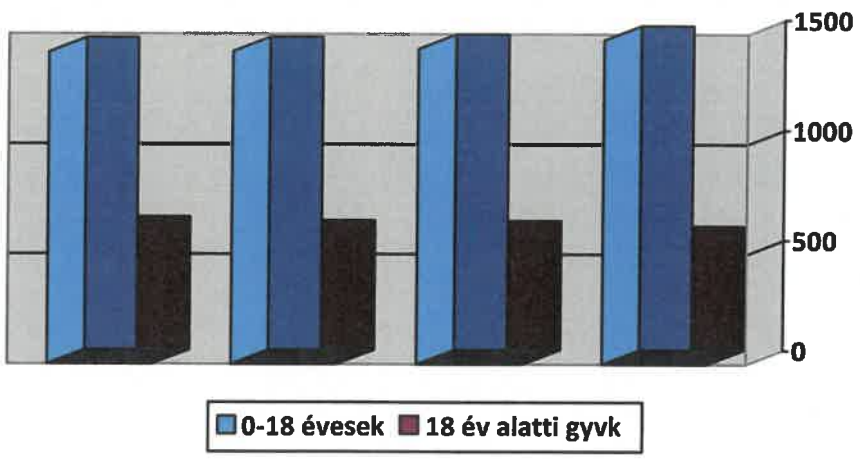
| év | családok száma | gyermekvédelmi kedv. jogosult személyek | kiskorú | nagykorú | kifizetett összeg e Ft (Erzsébet utalvány/ készpénz) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020** | 241 | 604 | 582 | 22 | *alap összegű*: **384** *emelt összegű:* **7.521** |
| **2021** | 236 | 589 | 573 | 16 | *alap összegű*: **264** *emelt összegű:* ***7.807*** |
| **2022** | 223 | 578 | 564 | 14 | *alap összegű*: **264** *emelt összegű:* **7.807** |
| **2023** | 217 | 561 | 551 | 10 | *alap összegű*: **126** *emelt összegű:* ***7.105*** |

(az adatok a december 31-én jogosultakat mutatják)

A pénzbeli támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatásra kifizetett összeg 100%-ban állami finanszírozású.

2023. évben a támogatás alkalmanként alapösszegű támogatás esetén 6.000.-Ft, emelt összegű támogatásként 6.500.-Ft volt.

**18 év alatti gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya**



A 18 év alatti gyermekek száma pici emelkedést mutat az eltelt négy év alatt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok és gyermekek száma viszont csökkent. A csökkenés a szülők jövedelmi helyzete miatt valószínűsíthető, hiszen munkavállalásuknak és a nettó jövedelmek növekedésének köszönhetően magasabb az egy főre eső jövedelem a családokban. Jórészt ezen indokok alapján került elutasításra mintegy 21 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem az év folyamán.

### 2.1.1.Kiegészítő pénzbeli ellátás

A Gyvt. 19.§ (1a) bekezdés és a 20/B.§-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt – tartásra kötelezett-hozzátartozó havonta kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult.
2023-ban nem került sor kiegészítő pénzbeli ellátás megállapítására.

## 2.2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

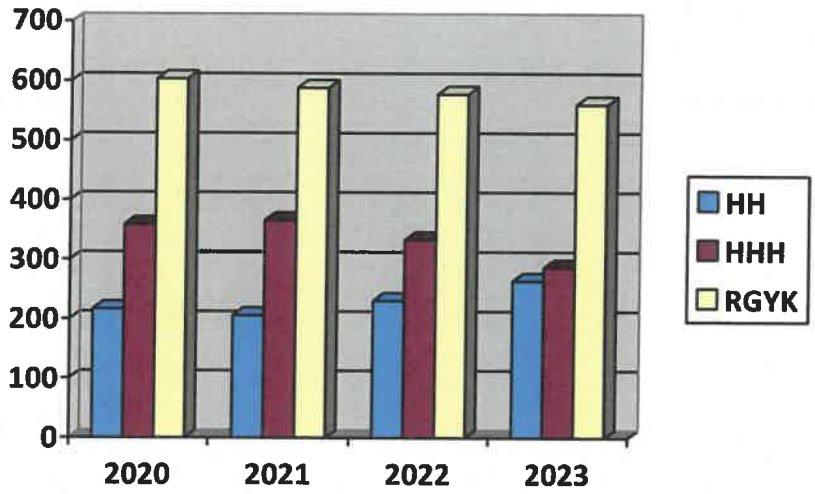
2013. augusztus 31-ig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban e fogalom már nem szerepel.
Megállapítása 2013. szeptember 01. napjával, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike a Gyvt. 67/A. §-ban került szabályozásra.
A szabályozás célja a gyerek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A kérelem a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása után is kérelmezhető.

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| (1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma | 604 | 589 | 578 | 561 |
| Ebből (1-ből) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását kérők száma | 576 | 572 | 564 | 551 |
| Elutasítások száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| megállapított hátrányos helyzetű | 217 | 206 | 231 | 264 |
| megállapított halmozottan hátrányos helyzetű | 359 | 366 | 333 | 287 |




## 2.3. Gyermekétkeztetés

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

**A gyermekétkeztetést önkormányzatunk fenntartásában lévő PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ biztosítja** az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói, az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium, továbbá az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde és a három mini bölcsőde ellátottjai részére. A Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanuló részére az iskola más úton biztosítja az étkeztetést.
Az általános iskolákban lehetőség van napközi, tanulószoba és menza igénybevételére.

***Ingyenes és 50 %-os étkezési térítési díjat fizetők az intézmények nyilvántartása alapján (december havi adatok)***

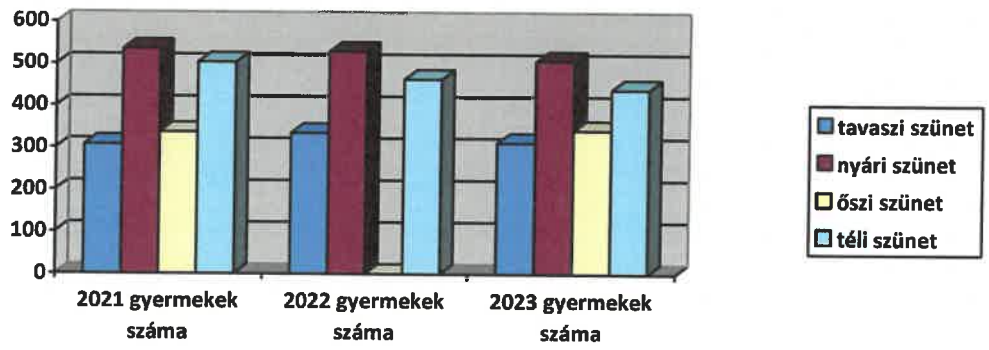
| | Ingyenes | | | 50 %-os | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ellátásban részesülő gyermekek száma | | | | | |
| | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **bölcsőde** | 23 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| **óvoda** | 273 | 298 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| **mini bölcsőde** | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| **Zrínyi Ilona Ált. Isk. és AMI** | 298 | 326 | 321 | 85 | 64 | 52 |
| **Szent László Kat. Ált. Iskola és AMI (encsi gyermekek)** | 9 | 5 | 7 | 49 | 3 | 37 |

## 2.4.Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat **a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérése alapján** a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a jogszabályban felsoroltak szerint (az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb 54 munkanapon). Az intézményi ellátásban részesülő (bölcsődés, óvodás) gyermekek csak az intézmény zárva tartásának ideje alatt vehetik igénybe a szünidei étkezést. Tavaszi és őszi szünetben nincs óvodai szünet, ezért kevesebb az igény az étkezésre.
Bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától, de legfeljebb 18. életévének betöltésig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.
2023 évben a tavaszi szünetben 2 munkanapon, a nyári szünetben 43 munkanapon, őszi szünetben 4 munkanapon, a téli szünetben 9 munkanapon biztosítottuk az étkeztetést.
Kötelező önkormányzati feladat a szünidei étkeztetés lebonyolítására, amelyet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ hatékony szervezéssel, problémamentesen és gördülékenyen oldott meg az elmúlt évben is.
A beérkezett kérelmek alapján minden jogosult gyermek az otthonához legközelebb eső intézményben vehette át a meleg ebédet. A meleg étel elkészítését és kiosztását a PAX konyhája biztosította, míg a jelenléti ívek vezetését a családgondozók látták el.
A szünidei étkezési igények felmérése és azok intézményi nyilvántartásokkal való összeegyeztetése az igazgatási iroda feladata, mely minden szünidei étkezés megszervezéséhez elengedhetetlen.

***Szünidei étkezésben részesülők száma***

| **szünidő** | **2021 gyerekek száma/adagszám** | **2022 gyerekek száma/adagszám** | **2023 gyerekek száma/adagszám** |
|---|---|---|---|
| tavaszi szünet | 308 / 616 | 335 / 670 | 312 / 624 |
| nyári szünet | 535 / 20023 | 529 / 19117 | 507 / 19273 |
| őszi szünet | 337 / 1685 | ----- | 342 / 1368 |
| téli szünet | 504 /3426 | 464 / 4546 | 466 / 3623 |



*Szünidei étkezésre fordított összeg*

| *év* | *felhasznált összeg e forintban* |
|---|---|
| *2021* | *14.026* |
| *2022* | *11.303* |
| *2023* | *13.030* |

## 2.5. Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján adható támogatásban részesítettek adatai:

2.5.1.**Rendkívüli települési támogatásban** részesítettek száma 570 fő, ebből 448 fő pénzbeli, 122 fő természetbeni támogatásban részesült, melyre összesen a felhasznált támogatás 11.754 e forint volt.

2.5.2.**A lakhatáshoz kapcsolódó** rendszeres kiadások viseléséhez 67 család részesült rendszeresen havonta 5.000.-Ft vagy 2.500.-Ft összegű támogatásban. Erre fordított éves támogatás: 1.898 e forint.

2.5.3.**Tanulmányi támogatást** (beiskolázási támogatást) 265 szülő/törvényes képviselő részére állapított meg 10.000.-Ft összegben gyermekenként. Ezzel 478 általános, ill. középiskolai tanulmányokat folytató gyermek iskolakezdését segítette 4.780 e forint értékben.

2.5.4. Önkormányzatunk 2023 évben is csatlakozott a **BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj** programhoz, mely keretében 70 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diákot részesített a tanulmányi időszak alatt ösztöndíjban 3.120 e forint összegben.

## 3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások, gyermekjóléti alapellátás

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

## 3.1.Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai

### *3.1.1. Biztos Kezdet Gyerekház*

A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a gyermek és a család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, a helyben elérhető egyéb, a

gyermekek és a gyermekes családok számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival.

Encs Város közigazgatási területén egy Biztos Kezdet Gyerekház (BKH) működik Pillangó Gyerekház néven; a településrészekről -ahogy a korábbi években is-, akik igénybe kívánják venni a szolgáltatást, azoknak lehetőségük van ezt megtenni. A személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, 2 fő közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40-40 órában van foglalkoztatva.
A gyerekház célcsoportjába tartozó 3 év alatti gyermekek száma 273 fő volt a településen. A gyerekház vonzáskörzetében a hátrányos helyzetben élő családok, a város peremén, szegregáltan élnek, a Pillangó Gyerekház ennek közelében helyezkedik el. Célcsoportunk elsősorban a rgyk. kedvezményben részesülő, a HH és HHH gyermekeket jelenti, de valamennyi, 3 év alatti gyermek és szülője számára nyitott a gyerekház.

A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szakmai szolgáltatások célja a családi szocializációs folyamatok kiegészítése/pótlása, az egészségnevelés, megfelelő higiénia, kulturális szokások kialakítása, pl.: napirend, étkezés, mosdóhasználat.
A gyerekházban a gyermekek szeretetteljes, biztonságos kapcsolatok révén válnak független, magabiztos személyiséggé; a program alapelve a gyermek- és családközpontú, egyenlő jogokat biztosító, diszkrimináció ellenes, befogadó szemléletet követel. Foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve ezzel a komplex személyiségfejlesztést, szocializációs folyamatot. A dicséret és a megerősítés fontos, hiszen ezzel növeljük az önbizalmukat, önértékelésüket. Rugalmas, életkornak megfelelő napirend biztosítja a szükségleteik kielégítését, a szabad játékot, ezzel is hozzájárulva, hogy maguk fedezzék fel a világot. A foglalkozásokat a napirend és a heti terv alapján végezzük.
A támogatási „normatívából" minden nap térítésmentesen tízórait biztosítunk a résztvevők számára, sok zöldséget és gyümölcsöt kínálunk és süteményeket is sütünk a gyermekeknek, a szülinapi tortát az anyukákkal együtt készítik el a házban dolgozó kollégák.

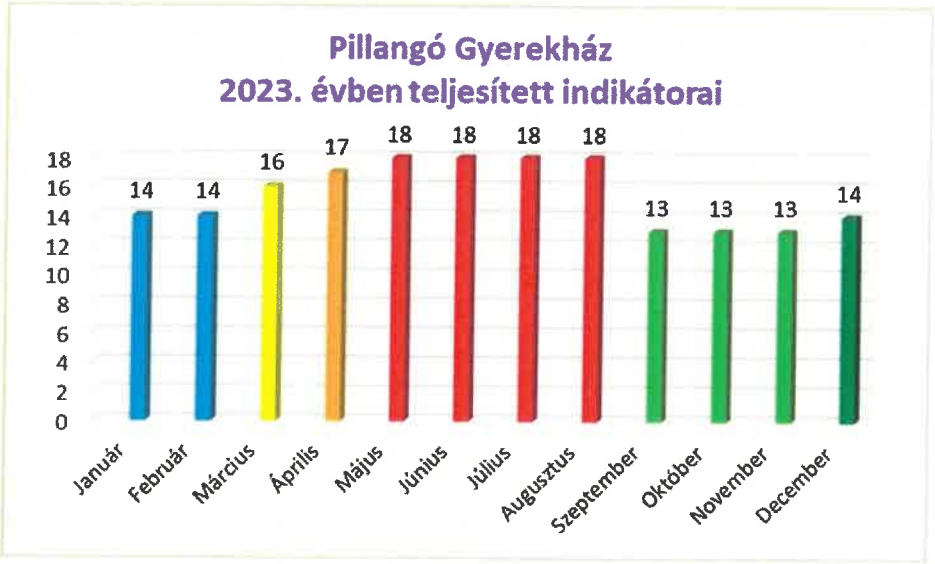
A bekerülő gyermekeknél állapotfelmérést végeznek, egyéni fejlesztési tervet készítenek, amelynek figyelembevételével állítják össze a mindennapi tevékenységeket. A megfigyelő lapok alapján folyamatosan nyomon követik a gyermekek fejlődését, amelyet a szülőkkel is megbeszélnek.
Továbbra is igyekszünk megismerni a családok szokásait, kultúráit a családlátogatások és egyéni beszélgetések során; ilyenkor megismerjük a családok környezetét, az anyukán kívül a gyermek hozzátartozóit; ekkor válik bizalmivá és szorosabbá a kapcsolat a szülőkkel és a ház dolgozói között.
A szülők számára havi legalább egy alkalommal beszélgető köröket tartunk, melyeket egyedül és csoportosan is igénybe lehet venni. Megerősítjük őket a szülői és állampolgársági szerepeikben, korszerű gyereknevelési alapelveket közvetítünk. Minden tevékenységbe, játékba bevonjuk őket, a partneri kapcsolat a szülőkkel a gyerekek fejlődését szolgálja.
Az Encsi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai foglalkozásokat szoktak tartani a szülőknek, ezzel is elősegítve a folyamatos tanulásukat, érdeklődési körük bővítését.

Az intézményi örökbefogadási programba mi is bekapcsolódtunk, rendszeresen kapunk adományt, de nem csak ezen keretek közül; egyre több encsi család, anyuka hoz be ruhákat, játékokat, melyek kiválasztásához börzét szoktunk tartani.

A Pedagógiai Szakszolgálat mindig rendelkezésünkre áll, ha valamelyik gyermekünket korosztályához képest eltérő fejlődésűnek látjuk, jelezzük és várjuk a szakmai segítségüket, iránymutatásukat a speciális fejlesztéshez.

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

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




A támogatást biztosító Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2024.05.09-én a „2024. február 28. napjáig benyújtott 2023. évről szóló elszámolásai a Főigazgatóság által véglegesen elfogadásra kerültek" értesítéssel a normatíva felhasználásának szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolást megfelelőnek tartotta.

### *3.1.2. Tanoda*

Tanoda településünkön nem működik.

## 3.2. A Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás

### *3.2.1. Működési terület*

Az encsi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat az önkormányzat fenntartásában működő PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ keretein belül látja el feladatait Encs Május 1. út 1. szám alatt. Az ellátási területén élő szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szociális alapszolgáltatást. A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes, így önkéntes alapon bárki igénybe veheti.

Személyi feltételeket tekintve 3 fő munkatárssal látta el a feladatokat 2023. évben. A családsegítő munkatársak közül 1 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus,1 fő szociális asszisztens.

### *3.2.2. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai*

1. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
2. Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
3. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer megszervezése, működtetése

4. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében
5. A családjukból kiemelt gyermekek családba történő visszahelyezésének elősegítése
6. Felkérésre vagy önállóan környezettanulmány készítése
7. Indokolt esetben a gyermekek alapellátás keretein belül történő gondozása
8. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák kezdeményezése és lebonyolítása
9. Adományok, felajánlások koordinálása
10.

Gondozott, együttműködési megállapodás alapján **alapellátásba vett gyermekek száma 61 fő**

Gondozott, együttműködési magállapodás alapján **alapellátást igénybe vett felnőttek száma 31 fő**, melyből 26 nő, 5 férfi.

### *3.2.3. A gyermekek veszélyeztetettségének okai az alábbiak voltak*

- gondozatlan gyermekkorú terhesség
- családi konfliktusok
- szülők közötti konfliktusok
- szülők egészségügyi problémái
- szülői elhanyagolás
- lakhatási problémák

A veszélyeztető körülmények megoldása, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a szolgálat családsegítői személyes segítő kapcsolat keretében gondozási feladatokat folytatnak. A szociális munka eszközeit felhasználva nyújtanak segítséget a családoknak, hogy a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételeket biztosítani tudják. A problémákhoz igazodva nyújtanak segítséget a családban jelentkező működési zavarok elhárításához.

### *3.2.4.A válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása*

A családlátogatások védőnői jelzések alapján kerülnek a szolgálat munkatársai kapcsolatba válsághelyzetben lévő várandós kismamákkal. A célcsoportra fokozott figyelmet fordít az intézmény, ezért folyamatosak a segítő beszélgetések, családlátogatások, valamint az ügyintézésben való segítségnyújtás. Ilyen problémákkal küzdő leendő anyukákból szülőcsoport szervezése folyamatban van.

### *3.2.5. A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása*

Az érintett családokkal a gyermekjóléti szolgálat kapcsolata rendszeres. Családlátogatások, segítő beszélgetések, ügyintézésben való segítségnyújtás. Gondozási irányok közös meghatározása, a bekerülési okok megszüntetése, a gyermek/ek visszahelyezése érdekében.

### *3.2.6. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai*

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények, szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből érkezik a jelzések zöme. A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolat oda-visszacsatolásokon alapszik. Rendszeresek az esetegyeztetések, esetkonzultációk, esetmegbeszélések, esetkonferenciák. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a családtagok, szülők is részt vesznek, ezáltal segítve a problémák megoldását, a közös gondozási terv kidolgozását. A törvényi előírás értelmében éves szakmaközi megbeszélésre is sor került 2023-ban a család és gyermekjóléti szolgálat szervezésében.

**Adatok a Szolgálat tevékenységéről probléma típusok szerint (összesített)**

| sorszám | probléma megnevezés | Encs |
|---|---|---|
| 1 | Anyagi | 7 család / 26 fő |
| 2 | Gyermeknevelési | 5 család / 19 fő |
| 3 | Beilleszkedési nehézség | 3 család / 6 fő |
| 4 | Magatartászavar | 3 család / 9 fő |
| 5 | Családi konfliktus | 1 család / 7 fő |
| 6 | Életviteli | 2 család / 5 fő |
| 7 | Elhanyagolás | 5 család / 9 fő |
| 8 | Bántalmazás | 0 |
| 9 | Fogyatékosság | 2 család / 5 fő |
| 10 | Szenvedélybetegség | 0 |
| | **Összesen** | **28 család / 86 fő** |

A szolgálatatásokat igénybe vevők, ügyintézésben részt vevők száma 95 fő volt.

Beérkezett jelzések száma:276

Családlátogatás, jelzésre:276 alkalom

Családlátogatás gondozási céllal: 600 alkalom

## 3.3. Család- és Gyermekjóléti Központ működése

2016.01.01-jével felállt a Család- és Gyermekjóléti Központ, mely a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ szakmai szempontból önálló intézményegységeként működik. A Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgáltatás, mely az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, illetve szükség esetén speciális szolgáltatásokat nyújt.

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

Járás területe: 384 km2, lakosság száma: 22 078 fő.

***3.3.1. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:***

- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít,

- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
- közreműködik a gyermekek családból való kiemelésében, nevelésbe vételében, amennyiben a helyzet úgy kívánja és a veszélyeztetettség azonnali intézkedést kíván,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve; a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

### *3.3.2. Speciális szolgáltatások*

A speciális szolgáltatások elsősorban a családok problémáinak megelőzését hivatottak elősegíteni. Ezek a szolgáltatások tudatos, tervezett, fejlesztő beavatkozások, amik a veszélyeztetettség megszüntetését szolgálják. Továbbá a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztését, szocializációját, iskolai-társadalmi beilleszkedését, a deviáns magatartásformák kialakulásának elkerülését, konfliktusainak megoldását, szabad idejének hasznos eltöltését, családi és baráti kapcsolatainak elősegítését, valamint a szülők gyermekükkel kapcsolatos problémái megoldásának segítését célozzák elsősorban.

A szolgáltatás megvalósításában civil szervezetek és önkéntesek is bevonhatók. Ebben az esetben a Család- és Gyermekjóléti Központ felel a szolgáltatás minőségéért.

### *3.3.3. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65)*

***Célja:*** a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

Készenléti szolgálat egy állandóan hívható, lakossággal ismertetett mobil telefonszám biztosításával kerül megszervezésre oly formában; hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani, illetve a segítségkérőt odáig eljuttassa, hogy az intézményt a - a legközelebbi nyitvatartási időben - felkeresse. Az elmúlt esztendőben ennek igénybe vételére egy alkalommal került sor.

### *3.3.4. Kapcsolattartási ügyelet*

***Célja:*** semleges találkozási hely biztosításával, konfliktuskezelő szolgáltatás segítségével a gyermek láthatási jogának érvényesítése.

Kedd: 08.00-12.00 és 13.00-16.00, valamint csütörtök:13.00-16.00 időintervallumban.

***Feladatai:***

- A kapcsolattartási ügyeleti rendszer megszervezése, képzett szakemberek által kialakított szakmai program működtetése,
- A kapcsolattartás lebonyolítása a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és kiskorú gyermekei/unokái között.

### *3.3.5. Pszichológiai tanácsadás*

***Célja:*** A gondozott gyermekek, testi-lelki fejlődésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a deviáns magatartásformák lehetséges mértékű csökkentése, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Ügyfélfogadás hetente: kedd 10.00-12.00.

### *3.3.6. Jogi tanácsadás*
***Feladatai:***

- Jogi tanácsadás biztosítása a kliensek számára,
- Konzultációs lehetőség biztosítása az ügyfelek és az intézmény szakmai dolgozói számára a jogi ismereteket igénylő ügyek kérdésben.

Ügyfélfogadás hetente: péntek 10.00-12.00

### *3.3.6. Óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység*
A törvényi szabályozás értelmében *(GYVT 40/A §)* tevékenység 2018.09.01-től kötelező jellegű feladatellátás a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak keretein belül.

**Célja:** a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részészére adekvát szakmai segítség nyújtás annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat.

**Feladatai:**

Az óvodai - iskolai szociális segítő szakember segíti a gyermeket:

- szociális kompetenciái növelésében, köznevelési intézményben való beilleszkedésében
- tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái erősítésében
- a beiskolázáshoz , a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállaláshoz kapcsolódó lehetőségei kibontakoztatásában
- segíti a tanulmányi kötelezettségei teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását
- prevenciós eszközök alkalmazásával és az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítésével kiszűri a gyermek veszélyeztetettségét
- javítja a szülővel való kapcsolat minőségét, valamint erősíti az iskolát körülvevő intézményrendszerrel való kapcsolati hálót

### *3.3.7. Szociális diagnózis*

2023. évben **1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser** látta el a tevékenységet, ellátási területe az encsi járás 29 települése.

Az *1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. § (1)* értelmében a szociális diagnózist készítő esetmenedzser a rendelet (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal készítette el a diagnózist, a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon.

**Célja:** A kliens és környezete problémáinak mélyfeltárása.

**Feladata:**

a) az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének, vagy hiányának, valamint jogosultságainak megállapítása

b) a meglévő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása

c) az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről, vagy hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.

**2023. ÉVI STATISZTIKAI ADATOK SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szolgálat által delegált kliens** | 17 | Újként felvett kliens: 17 | Felülvizsgálat/alkalom: 0 Fő |
| **Egyéb módon delegált kliens** | 0 | 0 | 50 |
| **ÖSSZESEN** | **17** | **17** | **50 alkalom** |

### *3.3.8. Személyi feltételek*

5 esetmenedzser látta el 2023-ban a szakmai munkát területi elosztásban.

Feladatuk a család és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása kapcsán a hatósági munkafolyamatok előkészítésében közreműködő, a családsegítő munkatársakat támogató, ellenőrző és kontroll szereppel felruházott munkatárs. Munkájukat 1 szociális asszisztens segíti.

Óvodai és iskola szociális segítők:
2023-ban 4 óvodai-iskolai szociális segítő látta el szakmai tevékenységét a járás nevelési-oktatási intézményeiben.

### *3.3.9. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2023-ban végzett tevékenységének néhány adata*

**Speciális szolgáltatások igénybe vevői:**

Jogi tanácsadás: 46 fő
Pszichológiai tanácsadás: 8 fő
Kapcsolat tartási ügyelet: 24 alkalom
Készenléti szolgáltatás: 1 jelzés

**Hatósági intézkedést magába foglaló esetek:**

Védelembe vétel: **154 fő**, ebből új:73 fő, ebből: megszűnt:85 fő
Ideiglenes elhelyezés: **66 fő**, ebből új:31 fő
Nevelésbevétel: **70 fő**, ebből új: 20 fő

**Védelembe vettek száma esetmenedzserenként**

Encs és település részei (Abaújdevecser, Fügöd): Balázs E. Rácz A.: **39 fő**
Méra- Fulókércs mikrokörzet: Balázs Edit: **22 fő**
Ináncs-Baktakék mikrokörzet: Bujnóczkiné Eperjesi Klára: **29 fő**
Krasznokvajda-Szalaszend mikrokörzet: Szabó Attila: **29 fő**
Novajidrány mikrokörzet+Szemere: Szénási Attiláné: **35 fő**

## 3.4. Gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása

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

### *3.4.1. Bölcsődei ellátás*

Bölcsődei gondozás, nevelés 1997 óta van városunkban. Az ellátást jelenleg az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2 bölcsődei csoportja biztosítja 24 férőhellyel a Gagarin úti épületben és a Május 1. út 1. szám alatt három mini bölcsődei csoportban 21 férőhellyel.

A bölcsőde ellátja a város területén élő, a mini bölcsőde Encs járás területén élő 20 hetes - 3 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátását, napos bölcsőde formában.

*3.4.2. Bölcsődei, Mini Bölcsődei gondozás- nevelés célja*

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. Jelenlegi csoport szerkezetünkben nincs halmozottan hátrányos helyzetű SNI és nemzetiségi nevelésben részesülő gyermek.

*3.4.3. Gyermek létszám alakulása*

A bölcsőde iránti érdeklődés folyamatos, az életbe lépett kormányzati intézkedések alapján stabilizálódott a szolgáltatás iránti igény. Intézményegységeinkben a legfiatalabb gyermek 15 hónapos, a legidősebb pedig 39 hónapos, csoportjaink vegyes életkorúak.

2022/2023 évben a gyermek létszám a tervezetteknek megfelelően alakult. A szülők többsége, igazodva az óvodai beiratkozás időpontjához, igyekszik beíratni gyermekét, jelenleg akik felvételüket legtöbb esetben már 2022 év szeptemberétől kérik. Igy 2023 év januárjára már stabil létszámokkal rendelkeztünk.

Évközben egy-két rendkívüli felvétel fordul elő, rendszerint az anyák munkába való visszahívása a jellemző indok, amit lehetőségeink függvényében igyekszünk a gyermek elhelyezésével támogatni.

A 2023/2024 nevelési évre a felvehetők száma megtelt, így már csak várólistán tudtuk rögzítünk, a szolgáltatások iránti igény stabil, folyamatosan maximális létszámmal üzemelnek a bölcsődék

*3.4.4.Tárgyi, személyi feltételek:*

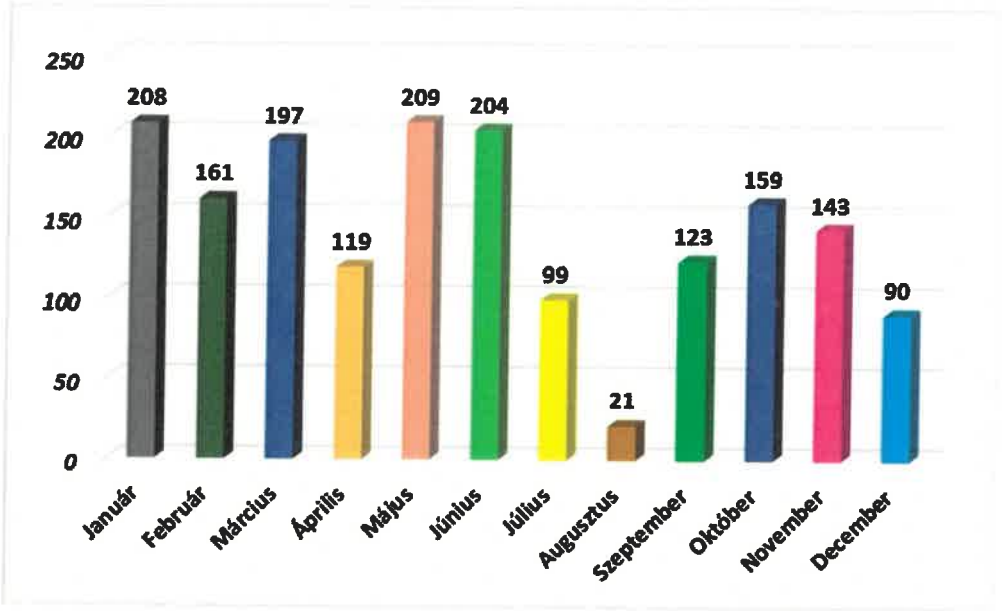
Az intézményegységek tárgyi feltételei a szakmai előírásnak megfelelnek, de a jogszabály által előírt eszköz listából folyamatos pótlásra szoruló eszközöket a költségvetési kereteken belül igyekszünk pótolni. Bútorzata a bölcsődei előírásoknak megfelel. Játékparkjuk folyamatos pótlását az életkornak megfelelő kialakítását szem előtt tartjuk.

A személyi feltételek biztosítása terén a szakmai előírásoknak megfelelnek intézményegységeink. 2023 évben a Gagarin úti Bölcsődében 6 fő kinevezett intézményi létszámmal rendelkeztünk, ebből 4 fő kisgyermek nevelő, 2 fő bölcsődei dajka.

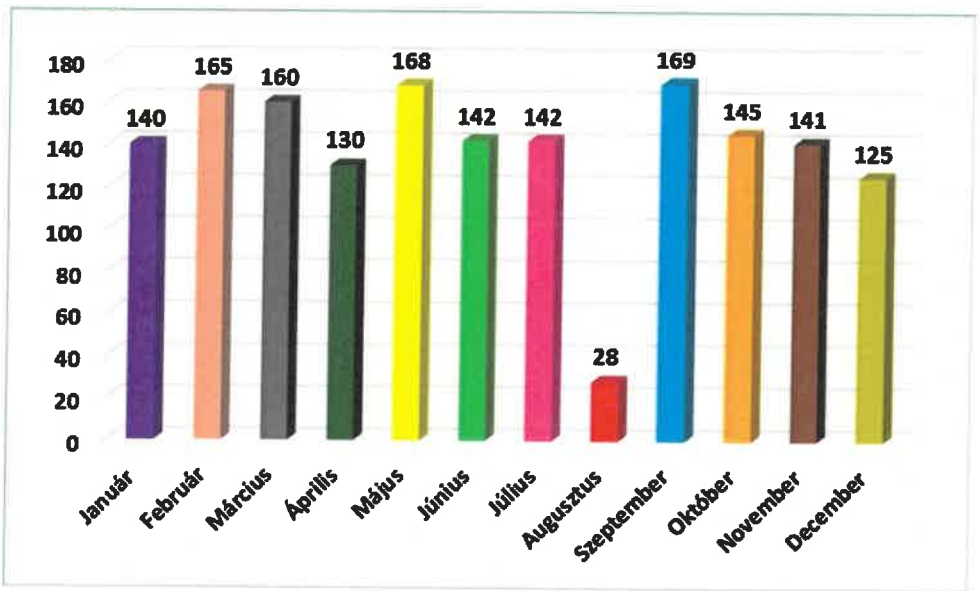
A Mini Bölcsődékben év elején 5 fő kisgyermeknevelő látta el a feladatokat (egy fő augusztus végéig tartósan távol, gyermekgondozás céljából), 2023 szeptemberétől 6 fő kisgyermeknevelő látja el a feladatokat.

# A 2023 évben a Gagarin úti bölcsőde kihasználtsági mutatói

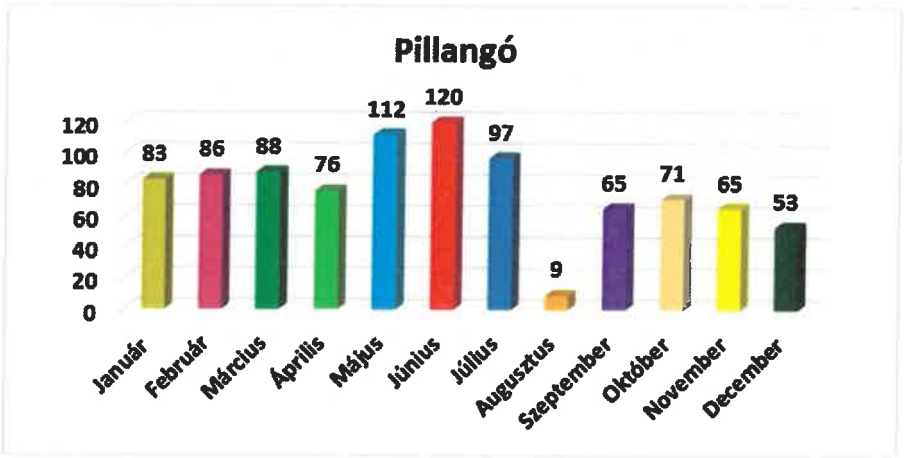
*Biga-csiga csoport*

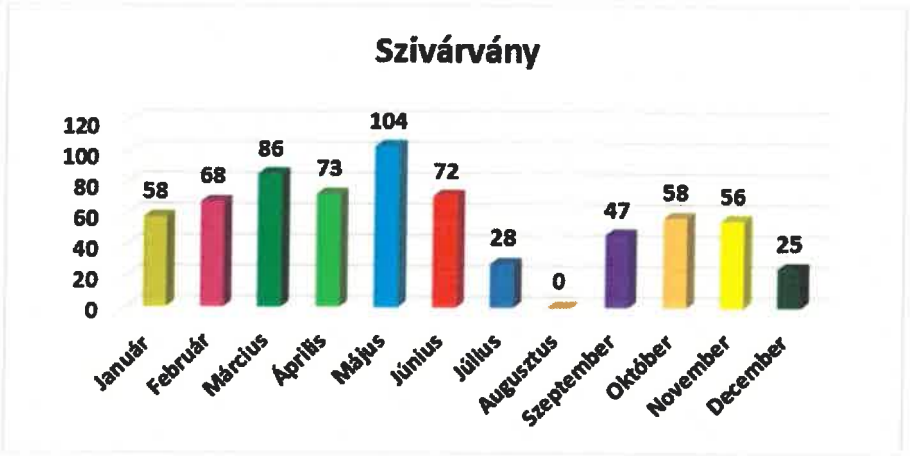


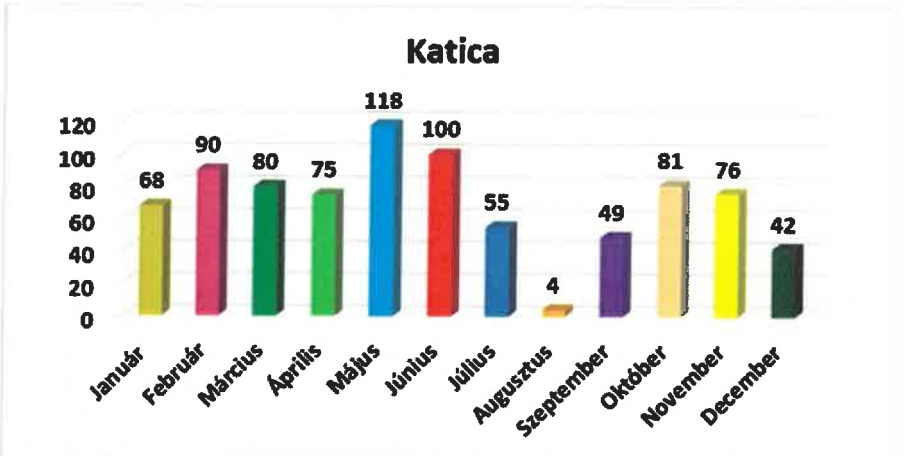

*Csibe csoport*



## A 2023 évben a Mini Bölcsődék kihasználtsági mutatói




A diagramok szemléltetik a bölcsődei csoportok kihasználtságát, havi bontásban a teljesített gondozási napok szempontjából figyelembe vehető feljárás áttekintésével.

Megállapítható, hogy nem csak a beiratkozás alapján, de a feljárás tekintetében is (figyelembe véve az életkorból eredő gyakori megbetegedések számát) jónak mondható a szolgáltatást folyamatosan igénybe vevők száma.
Az ellátottak között a Gagarin úti Bölcsődében 5 fő HHH-s, nevelésbe vett. Nyilatkozat alapján valamennyi gyermek terítés nélkül étkezik, 16 fő gondozásidíj fizetési kötelezett.
A Mini Bölcsődékben a szolgáltatást igénybe vevők közül 1 fő HH, 7 fő HHH, 6 fő nevelésbe vett, térítésidíj fizető fő nincs, az intézményben gondozási díjat 11 fő fizet.
A szülők, a gyermekek személyi térítési díját a Képviselő-testület határozata alapján, havi rendszerességgel fizetik. A személyi térítési díj a napi nyersanyag norma alapján meghatározott étkezési térítési díjból áll, valamint a gondozási díjból, mely jelenleg 200 Ft/nap/fő.
A Bölcsőde 2023 évi kihasználtága átlag 15,3 fő ami 64% kihasználtságat mutat a 230 nap osztó szám figyelembevételével, míg a Mini Bölcsődék összességében 10,6 fő átlag létszámmal 71% kihasználtságot mutatnak, ami jónak mondható, figyelembe véve a korosztály megbetegedési gyakoriságát.
2023 évben a folyamatos működés megőrzését az önkormányzati támogatás segítségével tudtuk megvalósítani, valamint a Gagarin úti bölcsőde tekintetében az óvodával összevontan egy épületszerkezetben történő üzemeltetés segítségével. A 2023 évi költségvetés biztosította a gyermekek gondozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bölcsőde játékainak folyamatos pótlására, szükség van. A szülők segítik, támogatják a bölcsőde felszereléseinek pótlását, a higiénés eszközök beszerzését.

*3.4.5. A napközbeni gyermek felügyelet és az alternatív napközbeni ellátás*

A napközbeni gyermek felügyelete és az alternatív napközbeni ellátás nem biztosított önkormányzati intézmény keretén belül.

*3.4.5. Gyermeke átmeneti gondozása*

Az átmeneti elhelyezést – családok átmeneti otthonát, anyaotthont - intézményünk dolgozói segítségével, támogatásával igénybe veszik a rászorulók, de más településeken, mivel önkormányzatunk nem tart fenn ilyen intézményt. Havonta mutatkoznak ilyen jellegű igények a kliensek részéről. Az elhelyezési okok között leggyakrabban a lakhatási problémák szerepelnek, de családon belüli konfliktusok esetén is kérik segítségünket, elsősorban saját lakás hiánya, befogadó családtag hiánya miatt. Az esetek egy részében a segítséget kérő beilleszkedik új környezetében, alkalmazkodik az otthon szabályaihoz és igyekszik saját maga megoldani hosszútávú lakhatását. Azonban többször előfordult, hogy néhány napos átmeneti otthonban, anyaotthonban való tartózkodás után mégis haza költözik a család. Ennek oka a családi kapcsolat hiánya, a bizonytalanság, az ismeretlentől való félelem.

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

| gyermekek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **mini bölcsődébe járók** | 13 | 14 | 17 | 15 |
| **bölcsődei ellátásban részesülők** | 19 | 23 | 22 | 24 |
| **óvodai ellátásban részesülők** | 312 | 283 | 301 | 313 |
| **iskolai napközi otthonos ill.** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **iskola otthonos ellátásban részesülők** | 383 | 406 | 410 | 525 |

## 4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések

A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva 2023. évben ellenőrzést nem folytatott. Fellebbezésre benyújtására sem került sor az ügyfelek részéről, így az ügyiratok felterjesztésre sem került sor a Kormányhivatal részére.

2023 novemberében indított a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyermekvédelmi Osztálya, mint működést engedélyező szerv hatósági ellenőrzést az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde, ill. az intézményhez tartozó mini Bölcsődék tekintetében dokumentum és adatbekéréssel. A szakmai ellenőrzés kiterjedt a bölcsődés működésének személyi, tárgyi feltételeire, az intézmény működését szabályozó iratokra és a gyermekekkel kapcsolatos iratokra.
Az ellenőrzés során a Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint kirendelt szakértő járt el, véleményezve a szakmai programot és kapcsolt dokumentumait, a gyermekek gondozásának folyamatát, a gyermekek ellátását, a gondozáshoz, neveléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
A vizsgálat során feltárt tárgyi hiányosságokat pótoltuk, a jogszabályi és dokumentációt érintő felülvizsgálatokat elvégeztük. A közétkeztetésre vonatkozóan tett jelzést továbbítottuk az élelmezést biztosító PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központnak.
Mindezek alapján a Kormányhivatal az ellenőrzést 2024. márciusában lezárta, mivel az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelel.

## 5. Bűnmegelőzési program főbb szempontjainak bemutatása

### *5.1. Bűnmegelőzési program*

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el a bűnmegelőzési, közbiztonsági stratégiát 52/2015. (IV.20.) határozatával.
A dokumentum Encs város adottságaira koncentrálva jelöli ki a szükséges cselekvési irányokat.
A célok meghatározásával jelöli ki a bűnmegelőzés fő irányvonalát. A stratégia

- a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésére
- a településbiztonság fokozására
- az áldozattá válás megelőzésére és az áldozatok segítésére
- a bűnismétlés megelőzésére fókuszál.

A prioritások között szerepel:

- a gyermek és ifjúságvédelem
- településbiztonság
- áldozatsegítés, az áldozattá válás megelőzése
- bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel
- családon belüli erőszak, áldozatvédelem
- egészségvédelem, egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése
- megelőző vagyonvédelem

- szenvedélybetegségek, kábítószer prevenció
- média és internet veszélyei

Városunkban a helyi rendőrkapitánysággal kapcsolatunk rendszeres. Indokolt esetben segítséget is nyújtanak a családlátogatások során.
Az óvodai és iskolai szociális segítőkkel közreműködve preventív előadásokat szerveznek és tartanak a város és a járás oktatási-nevelési intézményeiben a dohányzás, alkohol, drog, internethasználat veszélyei témakörökben.
Rendszeres jelzés érkezik családon belüli erőszak esetén, így fokozottan figyelemmel tudjuk kísérni ezen családokban élő személyeket.

### *5.2. Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma, bűncselekmények okai*

Az Encsi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály írásos adatai szerint a bűncselekményt megvalósító jogsértések elkövetőinek száma 2023 évben 986 fő volt. Ezen belül 66 fő gyermekkorú elkövetőt, valamint 96 fő fiatalkorú elkövetőt regisztráltak a szakemberek.
Összességében a gyermekkorú elkövetők száma az összes elkövetők számán belül 6,6 %-os arányt, míg a fiatalkorú elkövetők 9,7 %-os arányt képviselnek. Adataik szerint a 2022-es évhez képest csökkent mind a gyermekkorú, mind a fiatalkorú elkövetők száma és aránya.

***Gyermek és fiatalkorúak a szabálysértési eljárásokban***
2023. évben 449 szabálysértési előkészítő eljárást folytattunk le elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt.
2023. évben a szabálysértési előkészítő eljárásban 405 főt vontunk eljárás alá, ebből 49 fő volt fiatalkorú elkövető.
(forrás: statisztikai adatok, jelzőrendszeri tanácskozáshoz 2024.)

**Bűnelkövetés okai:**
- nehéz szociális helyzet
- munkanélküliség
- szülők deviáns életmódja (alkoholizmus, erőszak)
- hibásan átörökített negatív családi minták

A nem megfelelő szocializáció, a baráti kapcsolatok, a céltalanság is szerepet játszik a bűnözővé válásban és ehhez társul még a médiából áramló sok negatív hatás.
A gyermekjóléti szolgálat a gondozásában lévő gyermekek részére a nyári szünet alatt heti egy alkalommal délelőtti programot szervezett, mely során a szabadidő hasznos elöltése mellett hasznos információkhoz juthattak résztvevők, ezzel is segítve a bűnmegelőzési stratégia célkitűzéseit., a gyermekek és fiatalok személyiségének, jövőképének pozitív irányú alakítását, változását.

## 6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat

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

A szervezetek egy része élelmiszeradománnyal támogatja a rászoruló gyermekeket, más részük – alapítványok, egyesületek, tanodák- szakmai tevékenységünket egészítik ki, szabadidős programjaink szervezésében, lebonyolításában résztvevőként is közreműködnek.

A család és gyermekjóléti szolgálat az alábbi természetbeni juttatások közvetítésében vállalt szerepet 2023 évben.
Adományok közvetítése: civil szervezetek adományának eljuttatása a rászorulók részére; Encs, Encs- Fügöd, Encs- Abaújdevecser településrészeken 68 család esetében.

Amerikaiház Alapítvány és a Vöröskereszt együttes közreműködésével tej és kenyér adományban részesült Encsen 41 család, Fügöd településrészen 57család.

A nyári szünidei foglalkozásokra különböző szakterületek szakemberei kaptak meghívást- pl: rendőrség, metőszolgálat - akik preventív témájú tartalmakkal töltik meg a tréningeket, pl: közlekedés, internet, dohányzás veszélyei stb. Immár hagyománnyá vált a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál, hogy minden évben látogatást szervez az Encsen működő Rendőrkapitányságon, Tűzoltóságon és a Mentő Szolgálatnál, mely során a gyerekek megismerhetik feladataikat, elköteleződhetnek egy-egy szakma iránt.

Rendszeres kapcsolatot ápolunk egyesületekkel, alapítványokkal. Ezek a következők:
Hernád-völgyi Jövő – Nyitott Kapuk Tanodája Hernádszentandrás
Többet Együtt Egymásért Roma Alapítvány – Tanoda Fulókércs
Rév Egyesület – Tanoda Méra
Gyermekétkeztetési Alapítvány – Édes száj program Budapest
Magyar Élelmiszerbank Egyesület: Budapest
Amerikai Ház Alapítvány Budapest
Magyar Vöröskereszt Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Szervezete Miskolc

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület adományainak kiosztásában aktívan részt vettünk (mind az értesítők kiosztásában, mind a helyszín biztosításában és a csomagok átadásában).150 fő részesült támogatásban. Mindez 2.532.676.ft. értékű adomány kiosztását jelentette.
Az Édes száj program keretében 486.496. ft értékben osztott ki adományt az intézmény.

## 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Önkormányzatunk a fenntartásában működő gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó intézmények törvényes, szakszerű működését a jövőben is biztosítja finanszírozási lehetőségeinek mértékéig. Meg kívánjuk tartani a szociális rendeletünkben biztosított ellátási formákat és pénzügyi lehetőségeinkhez mérten akár bővíteni is lehet annak körét és a támogatás összegét. Célunk, hogy a településünkön élő gyermekek, családok maximális segítséget kapjanak, a gyerekek családból történő kiemelésére csak indokolt esetben kerüljön sor.

A továbbiakban is a társszervekkel, civil szervezetekkel való szoros együttműködés a cél, a jól működő partneri kapcsolatok erősítése és újabb partneri kapcsolatok kiépítése révén.

Jövőbeni céljaink között továbbra is fontos célkitűzésként szerepel az iskoláskorú gyermekek alternatív napközbeni ellátásának megszervezése (Gyvt 44/D.§), mely keretében elsősorban a csellengő gyermekek számára nyújtott szolgáltatás valósulna meg, klubfoglalkozás keretében.

Encs, 2024. május 17.

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**
**...../2024. (V.27.) határozata**
**az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről szóló beszámolóról**

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

a) elfogadja.

b) nem fogadja el.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** azonnal

# INDÍTVÁNYOK
## a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére

### *NYILVÁNOS ÜLÉSEN*

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. Civil szervezetek támogatása
2. A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló elfogadása
3. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számának és a maximális csoportlétszámának a meghatározása
4. Lakatos Tiborné kérelme
5. Horváth-Gulyás Elizabet kérelme
6. Bencze Péter kérelme
7. Glonczi János kérelme
8. Encs Városgazda Kft. 2023. évi egyszerűsített beszámolója, eredménykimutatása, közhasznúsági jelentése

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

### *BEJELENTÉSEK*

1.) Polgármester bejelentései
2.) A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak bejelentései

### *ZÁRT ÜLÉSEN*

1.) Az Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltése

**ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**
Telefon: (46) 385-511
Fax: (46) 385-943
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

# ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2024. évi költségvetési rendelet értelmében 2 millió forint került jóváhagyásra a pályázat útján biztosított egyéb civil szervezeti támogatásokra.

A pályázati kiírás szerinti határidőig nyolc kérelem érkezett be, egy kérelem pedig határidőn túl érkezett.
A határidőn belül benyújtott kérelmek az alábbiak:

- Örökség Őrzők Klubja 100 000 Ft
- Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület 100 000 Ft
- Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület 250 000 Ft
- Encsi Városi Polgárőr Egyesület 300 000 Ft
- Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 200 000 Ft
- Abaúji Honismeretei és Helytörténeti Egyesület 350 000 Ft
- Fügödi Nyugdíjas Klub 300 300 Ft

A beérkezett alapítványi kérelmek:
- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány 150 000 Ft.

Határidőn túl érkezett kérelem:
- Csikuska Kulturális Egyesület 1 250 000 Ft

Az alapítványi kérelmekről történő döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az egyéb szervezetek vonatkozásában a hatáskör a polgármesterre került átruházásra azzal, hogy a döntéséről a testületet tájékoztatni köteles.

A tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

A határidőben benyújtott kérelmezők részére megítélt támogatás összege:

- Örökség Őrzők Klubja 100 000 Ft
- Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület 100 000 Ft
- Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület 250 000 Ft
- Encsi Városi Polgárőr Egyesület 200 000 Ft
- Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 200 000 Ft
- Abaúji Honismeretei és Helytörténeti Egyesület 200 000 Ft
- Fügödi Nyugdíjas Klub 200 000 Ft

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a tájékoztatás tudomásul vételére.

Az alapítványi kérelem, illetve a pályázati határidőn túl érkezett kérelem esetében az alábbi javaslatot teszem:
- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány 150 000 Ft
- Csikuska Kulturális Egyesület 600 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2024. május 17.*

***Mikola Gergely***

# HATÁROZATI JAVASLATOK

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**……/2024. (V. 27.) határozata**
**a civil szervezetek támogatásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatása tárgyában tett polgármesteri tájékoztatást köszönettel tudomásul veszi.
A pályázatot benyújtott alapítványok részére a támogatást a civil alapból az alábbiak szerint ítéli oda:

a) Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány 150 000 Ft
b) Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány ……. Ft

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: megállapodás megkötésére: 2024.06.30.
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**……/2024. (V. 27.) határozata**
**a Csikuska Kulturális Egyesület támogatásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csikuska Kulturális Egyesület részére egyedi döntéssel, a 2024. évi civil támogatási alap terhére, támogatást ítél meg az alábbiak szerint:

a) Csikuska Kulturális Egyesület 600 000 Ft
b) Csikuska Kulturális Egyesület ……. Ft

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: megállapodás megkötésére: 2024.06.30.
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

*A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.*

*Encs, 2024. május 17.*

***dr. Szántó Marianna***
*jegyző*

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
## a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét, hogy a belső ellenőrzési tevékenység biztosítása érdekében 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra ellátási szerződést kössön az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással.
A testület által elfogadott belső ellenőrzési ütemtervben foglaltaknak megfelelően, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a belső ellenőr az ütemezett vizsgálatokat elvégezte, a jegyző a megállapításokra, azok végrehajtására intézkedési tervet készített.
A fentebb idézett Kormányrendelet 49.§ (3) és (3a) bekezdésére hivatkozással a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra a Polgármesteri Hivatal jegyzője által készített 2023. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló vezetői összefoglalót és a belső ellenőr által elkészített 2023. évi ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztések megtárgyalása után szíveskedjenek a döntést meghozni!

*Encs, 2024. május 17.*

***Mikola Gergely***

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**...../2024. (V.27.) határozata**
**a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt

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

**Felelős**: polgármester
**Határidő**. azonnal

*A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2024. május 17.*

*dr. Szántó Marianna*
*jegyző*

**ENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL**
**JEGYZŐJÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**
Telefon: (46) 385-511
Fax: (46) 385-943;
E-mail: jegyzo@encs.hu

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján **az Encsi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2023. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését.

## Vezetői összefoglaló

A Bkr. 48.§-a, valamint az önkormányzatra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

2023. évben is, mint korábban az önkormányzat belső ellenőrzését az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látta el, aki tanácsadással is támogatta a jegyző, illetve a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját.
A belső ellenőri kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2023. évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.
Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat.
A belső ellenőrzést végző személy 2023. évben is az IIA (International Internal Auditor) standardok alapján látta el feladatát.

2023. évben a belső ellenőrzés elvégezte:

- a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ ellenőrzését annak megállapítására, hogy a pénzkezelés során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat,
- az Encsi Művelődési és Sportközpont ellenőrzését annak megállapítására, hogy a pénzkezelés során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat,
- az Encsi Polgármesteri Hivatal ellenőrzését annak megállapítására, hogy a pénzkezelés során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat,
- Encs Város Önkormányzata ellenőrzését annak megállapítására, hogy a pénzkezelés során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés ellenőrzési jelentése összefoglalást, javaslatokat, ajánlásokat rögzített, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat.
A belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzést követően szükségessé vált intézkedési tervet készíteni.
Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a jegyző feladatát képezte.
A belső ellenőrzés által tett javaslatok, ajánlások hasznosultak, az intézkedések végrehajtásra kerültek.

**1. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ** ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a jegyző, az intézményvezető és a pénzügyi irodavezető, a gazdasági ügyintéző és a pénztáros felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtesznek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1.A Pénzkezelési Szabályzatban rögzítésre került a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcíme, pontosításra került a záró pénzkészlet időtartam meghatározása.
2. A készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozása rendeleti formában megtörtént.
3. A gazdálkodási szabályzat teljesítésigazolásra vonatkozó része igazításra került a gyakorlathoz.
4. Kiemelt figyelmet fordítanak a kötelezettségvállalások írásbeli teljesítésére, pénzügyi ellenjegyzésére, az érvényesítés és utalványozás megfelelő módjára.
5. A 200 eFt feletti beszerzések esetén az átláthatóság ellenőrzésére sor kerül minden esetben.
6. A követelések analitikus nyilvántartását naprakészen és kellő részletességgel vezetik.
7. Fokozott figyelmet fordítanak a pénztári nyitvatartási rend betartására.
8. A szabályzatban a bankkártyával felvehető maximális összeg rögzítésre került.
9. Az élelmiszerbeszerzés esetében az egyes írásbeli megrendelések a kötelezettségvállalás bizonylatai, ezeken kerül elvégzésre a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző feladata.
10. A 6/2023.(III.27.) önkormányzati rendelet szerinti eljárásrend alkalmazása a térítési díj tartozások felhalmozódásának megakadályozása érdekében.
11. A fizetési felszólításokban szereplő kintlévőségek összegének többszöri ellenőrzése a tévedés kizárása érdekében.
12. A benyújtott, bemutatott bizonylatok haladéktalanul kerüljenek átvezetése a könyvelésben.
13. Az intézményi leltárt kiegészítik a követelések részletes nyilvántartásával.

Az ellenőrzés **korlátozottan megfelelő**nek találta az ellenőrzött területet.

**2. Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár** ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a polgármester, a jegyző, az intézményvezető, a pénzügyi irodavezető, a pénzügyi ügyintéző és a pénztáros felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtesznek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1.A Pénzkezelési Szabályzatban rögzítésre került a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcíme, pontosításra került a záró pénzkészlet időtartam meghatározása.
2. A készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozása rendeleti formában megtörtént.
3. A gazdálkodási szabályzat teljesítésigazolásra vonatkozó része igazításra került a gyakorlathoz.
4. Fokozott figyelmet fordítanak a pénztári nyitvatartási rend betartására.
5. Kiemelt figyelmet fordítanak a jelentős készpénzforgalom csökkentésére.
6. Kiemelt figyelmet fordítanak a kötelezettségvállalások írásbeli teljesítésére, pénzügyi ellenjegyzésére, az érvényesítés és utalványozás megfelelő módjára.
7. A 200 eFt feletti beszerzések esetén az írásbeli kötelezettségvállalás, legalább egy ajánlat beszerzése és a szerződő partner átláthatóságának ellenőrzésére sor kerül.
8. A pénzügyi ügyintéző munkaköri leírása pontosításra került.
9. Az ellátmány és az előleg alkalmazása elkülönítésre került az előírások szigorú betartásával.
10. Kiemelt figyelmet fordítanak a pénzbeszedő helyen befizetett összegek határidőben történő leadására.
11. A beszedett bevételek elszámolásához csatolják a jegyek, nyugták másodpéldányát.
12. A konditerem működtetéséhez pénztárgép és terminál beszerzése, amennyiben a jogszabályi előírások teljesítése folytán az szükséges pl. napijegy árusítása esetén.
13. Mindent megtesznek a napi záró pénzkészlet túllépés elkerülése érdekében.
14. Amennyiben a teljesítésigazolás külön dokumentumon történik, akkor az tartalmazza, hogy kinek, mekkora összeg és mely szerződés alapján kerül kifizetésre.
15. Fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az utalványrendeletek minden esetben álljanak időben rendelkezésre, hogy az érvényesítés és utalványozás időben megtörténhessen.
16. Egységes szabályzat készült a bérbeadás feltételeiről és a bérleti díjak nagyságrendjéről.

Az ellenőrzés **korlátozottan megfelelő**nek találta az ellenőrzött területet.

**3. Encs Város Önkormányzata** ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a polgármester, a jegyző, a pénzügyi irodavezető, a pénztáros, a pénzügyi ügyintéző, a műszaki irodavezető, a piacfelügyelő, az igazgatási irodavezető, a lakásügyi ügyintéző felé állapított meg feladatokat, így részére is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtesznek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A Pénzkezelési Szabályzatban rögzítésre került a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcíme, pontosításra került a záró pénzkészlet időtartam meghatározása.
2. A készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozása rendeleti formában megtörtént.
3. A gazdálkodási szabályzat teljesítésigazolásra vonatkozó része igazításra került a gyakorlathoz.
4. Fokozott figyelmet fordítanak a pénztári nyitvatartási rend betartására.
5. Készpénzelőleg igénylés csak a szabályzatban meghatározott módon történhet, minden esetben a pénzügyi irodavezető vagy a polgármester írásos engedélye alapján.
6.
7. A 200 eFt feletti beszerzések esetén az átláthatóság ellenőrzésére sor kerül minden esetben.
8. Kiemelt figyelmet fordítanak a pénzbeszedő helyen befizetett összegek határidőben történő elszámolására.
9. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a készpénz átvételét a pénztári bizonylaton a tényleges átvevővel minden esetben igazoltatni kell.
10. Kiemelt figyelmet fordítanak a kötelezettségvállalások írásbeli teljesítésére, pénzügyi ellenjegyzésére, az érvényesítés és utalványozás megfelelő módjára.
11. A piaci helyhasználat működésének felülvizsgálata folyamatban van, a helyhasználati szerződések kötésére figyelemmel.
12. A piacon árusító kistermelők és kereskedők nyilvántartása, a napidíj összegével kiegészítve felvezetésre került.
13. Az utalványokról részletes, naprakész nyilvántartás került felvezetésre a felhasználás megjelölésével.
14. Lakbértartozókkal szembeni szigorú eljárás folytatása.
15. A pénzkezelési szabályzat kiegészítésre került a piaci beszedés speciális szabályaival.
16. A pénzkezelési szabályzatban a bankkártyával felvehető maximális összeg rögzítésre került.

Az ellenőrzés **korlátozottan megfelelő**nek találta az ellenőrzött területet.

**4. Az Encsi Polgármesteri Hivatal** ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a jegyző, a pénzügyi irodavezető, a pénztáros felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtettek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A Pénzkezelési Szabályzatban rögzítésre került a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcíme, pontosításra került a záró pénzkészlet időtartam meghatározása.
2. A készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozása rendeleti formában megtörtént.
3. A gazdálkodási szabályzat teljesítésigazolásra vonatkozó része igazításra került a gyakorlathoz.
4. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az érvényesítés és utalványozás a pénzügyi teljesítés előtt történjen meg.
5. Kiemelt figyelmet fordítanak a teljesítésigazolás és utalványozás során az összeférhetetlenségi szabályok betartására.
6. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a készpénz átvételét a pénztári bizonylaton a tényleges átvevővel minden esetben igazoltatni kell.
7. Fokozott figyelmet fordítanak a pénztári nyitvatartási rend betartására.
8. A pénzkezelési szabályzatban a bankkártyával felvehető maximális összeg rögzítésre került.

9. Különös figyelemmel vannak arra nézve, hogy a 200 eFt feletti kötelezettségvállalások esetében a pénzügyi ellenjegyzésre kézzel rávezetve sor kerüljön az állami szervektől kapott nyomtatványok, szerződések használata esetében is.

Az ellenőrzés **megfelelő**nek találta az ellenőrzött területet.

*Encs, 2024. május 17.*

***dr. Szántó Marianna***

# 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés Encs Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére

## I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
A belső ellenőr tevékenységét a 2023. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.
Az éves ellenőrzési terv tartalmazta:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrizendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetője a jegyző és a polgármester részére.
A belső ellenőr ellenőrzést végzett a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél is.

## I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

*I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*

Az IIA standardok szerint kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és hivatalára kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv

kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatokat és azok hatását.
A belső ellenőrzés a Bkr.31.§-a szerint a 2023. évre 4 konkrét vizsgálatot tervezett Encs Város vonatkozásában, amelyek mind meg is valósultak.
A vizsgálatok irányának kialakításában a jegyző közreműködött.

**Elmaradt ellenőrzésre** nem került sor.
**Soron kívüli ellenőrzésre** nem került sor.
**Terven felüli ellenőrzésre** nem került sor.

## A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések bemutatása

| 2023. évben végzett belső ellenőrzések | Értékelés | | Személyi, tárgyi feltétel biztosított/ nem biztosított (hiányosságok) | Ellenőrzést segítő, akadályozó tényezők | Összesített vélemény az ellenőrzött területről |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tervezett/ terven felüli | A tervezett megvalósult / v. nem terven felüli ellenőrzés indoka | | | |
| **Encs Város Önkormányzata 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése** | Tervezett ellenőrzés | A tervezett ellenőrzés megvalósult. | Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. | Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. | Encs Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) gazdálkodási feladatait ellátó Encsi Polgármesteri Hivatal rendelkezik a pénzkezelésének és gazdálkodásának lebonyolítását előíró belső szabályzatokkal.<br>A Gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök végrehajtására jogosult személyek kijelölése egyértelmű és összhangban van a jogszabályi előírással.<br>A Pénzkezelési szabályzatot a hatályos jogszabályokkal összhangban készítették el, hiányosságként a készpénzben teljesíthető kifizetések szabályozásának elmaradását fogalmazta meg az ellenőrzés. A szabályzatok mellékleteikben megtalálhatóak az aláírt nyilatkozatok és meghatalmazások, különös tekintettel a megismerési nyilatkozatra.<br>A jogszabály által előírt, a készpénzben teljesíthető kifizetések körét szabályozó önkormányzati rendelet nem állt rendelkezésre a vizsgált időszakban.<br>A Pénzkezelési szabályzat részletesen rendelkezik a házipénztárra vonatkozó személyi és tárgyi feltételekről, amelyek a vizsgált időszakban maradéktalanul rendelkezésre álltak.<br>A pénzkezelés gyakorlati működését a költségvetési szerv 2022. IV. negyedévi pénztári és 2022. 11-12 havi banki bizonylatai alapján értékeltem.<br>Hiányosságként merült fel a 200 eFt feletti kifizetések esetében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének hiánya, valamint, hogy az utalványozói és érvényesítői feladatok elvégzésére csak késve került sor így a kontrollok nem tudták betölteni eredeti funkciójukat. Emellett több esetben nem került sor a szerződő partner átláthatóságának igazolására.<br>Egyes esetekben felmerült a nyilvántartások hiánya, vagy nem elég részletes volta, valamint, hogy a vizsgált időszakban többször is előfordult, hogy a belső szabályzatok, vagy az önkormányzati rendeletek előírásait figyelmen kívül hagyták.<br>**Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: korlátozottan megfelelő (4).** |
| **Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése** | Tervezett ellenőrzés | A tervezett ellenőrzés megvalósult. | Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. | Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. | Az Encsi Polgármesteri Hivatal rendelkezik a pénzkezelésének és gazdálkodásának lebonyolítását előíró belső szabályzatokkal.<br>A Gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök végrehajtására jogosult személyek kijelölése egyértelmű és összhangban van a jogszabályi előírással.<br>A Pénzkezelési szabályzatot a hatályos jogszabályokkal összhangban készítették el, hiányosságként a készpénzben teljesíthető kifizetések |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | szabályozásának elmaradását fogalmazta meg az ellenőrzés. A szabályzatok mellékleteikben megtalálhatóak az aláírt nyilatkozatok és meghatalmazások, különös tekintettel a megismerési nyilatkozatra.<br>A jogszabály által előírt, a készpénzben teljesíthető kifizetések körét szabályozó önkormányzati rendelet nem állt rendelkezésre a vizsgált időszakban.<br>A Pénzkezelési szabályzat részletesen rendelkezik a házipénztárra vonatkozó személyi és tárgyi feltételekről, amelyek a vizsgált időszakban maradéktalanul rendelkezésre álltak.<br>A pénzkezelés gyakorlati működését a költségvetési szerv 2022. II. félévi pénztári és 2022. IV negyedévi banki bizonylatai alapján értékeltük. A vizsgálat során hiányosságként a készpénz átvétel leigazoltatásának hiánya, valamint egyes kontrolltevékenységek nem szabályszerű elvégzése merült fel.<br><br>**Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: megfelelő (5).** |
| **Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése** | Tervezett ellenőrzés | A tervezett ellenőrzés megvalósult. | Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. | Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. | Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (továbbiakban: költségvetési szerv) gazdálkodási feladatait ellátó Encsi Polgármesteri Hivatal rendelkezik a pénzkezelésének és gazdálkodásának lebonyolítását előíró belső szabályzatokkal.<br>A Gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök végrehajtásának módja, valamint a feladatok ellátására jogosult személyek kijelölése a jogszabályi előírásokkal összhangban kerültek rögzítésre. A szabályzat mellékleteiben rendelkezésre álltak a feladatellátók írásbeli kijelölései, a jogkörök gyakorlására felhatalmazott személyek nyilvántartásai és aláírásmintái.<br>A Pénzkezelési szabályzatot a hatályos jogszabályokkal nagyrészt összhangban készítették el, a tartalmával kapcsolatban kisebb korrekciókat javasolt a belső ellenőrzés. Mellékleteikben megtalálhatóak a szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások, különös tekintettel a megismerési nyilatkozatra.<br>A Pénzkezelési szabályzat részletesen rendelkezik a házipénztárra vonatkozó személyi és tárgyi feltételekről, amelyek a vizsgált időszakban maradéktalanul rendelkezésre álltak.<br>A jogszabály által előírt, a készpénzben teljesíthető kifizetések körét szabályozó önkormányzati rendelet nem állt rendelkezésre a vizsgált időszakban.<br>A pénzkezelés – mind a házipénztári, mind a banki - gyakorlati működésének ellenőrzése egy kiválasztott hónap forgalmának tételes áttekintésén keresztül valósult meg. Ennek során kisebb hibák feltárására került sor.<br>A költségvetési szervnél főleg a bevételeknek köszönhetően jelentős készpénz forgalom volt tapasztalható. A belső ellenőrzés javasolja, hogy a jövőben a kiadási oldalon bankkártya, a bevételi oldalon pedig terminál alkalmazásával törekedjenek a készpénzforgalom további csökkentésére.<br>A gazdálkodási jogkörök gyakorlása többnyire a szabályzat előírásainak megfelelően megvalósult, kivéve a pénzügyi ellenjegyzést, amely egyetlen kötelezettségvállalással kapcsolatban sem történt meg. További hiányosság a |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 200 eFt feletti kifizetések esetében, hogy nem történik meg a szabályzat által előírt módon szerződő partner átláthatóságának igazolása.<br>A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében tett javaslatok a jelentés IV. részében találhatóak.<br>**Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: korlátozottan megfelelő (4).** |
| **A PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése** | Tervezett ellenőrzés | A tervezett ellenőrzés megvalósult. | Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. | Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. | Az PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ (továbbiakban: költségvetési szerv) gazdálkodási feladatait ellátó Encsi Polgármesteri Hivatal rendelkezik a pénzkezelésének és gazdálkodásának lebonyolítását előíró belső szabályzatokkal.<br>A Gazdálkodási szabályzatban a gazdálkodási jogkörök végrehajtásának módja, valamint a feladatok ellátására jogosult személyek kijelölése a jogszabályi előírásokkal összhangban kerültek rögzítésre. A szabályzat mellékleteiben rendelkezésre álltak a feladatellátók írásbeli kijelölései, a jogkörök gyakorlására felhatalmazott személyek nyilvántartásai és aláírásmintái.<br>A Pénzkezelési szabályzatot a hatályos jogszabályokkal nagyrészt összhangban készítették el, a tartalmával kapcsolatban kisebb korrekciókat javasolt a belső ellenőrzés. Mellékleteikben megtalálhatóak a szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások, különös tekintettel a megismerési nyilatkozatra.<br>A Pénzkezelési szabályzat részletesen rendelkezik a házipénztárra vonatkozó személyi és tárgyi feltételekről, amelyek a vizsgált időszakban maradéktalanul rendelkezésre álltak.<br>A jogszabály által előírt, a készpénzben teljesíthető kifizetések körét szabályozó önkormányzati rendelet nem állt rendelkezésre a vizsgált időszakban.<br>A pénzkezelés gyakorlati működésének ellenőrzése a pénztár esetén egy kiválasztott hónap forgalmának tételes áttekintésén, míg a bank esetén 5 db kiválasztott nagy értékű kifizetésen keresztül, valamint az étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálatával valósult meg.<br>A költségvetési szervnél főleg a készpénz forgalom nem jelentős, az 50 eFt-os ellátmányt a vizsgált hónapban két alkalommal vették fel és kisebb beszerzésekre fordították.<br>A gazdálkodási jogkörök gyakorlásában visszatérő probléma volt a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének hiánya, illetve az érvényesítés és utalványozás elvégzésének nem megfelelő módja. További hiányosság a 200 eFt feletti kifizetések esetében, hogy nem történik meg a szabályzat által előírt módon szerződő partner átláthatóságának igazolása.<br>A költségvetési szerv bevételei kapcsán az étkezési térítési díjakból fennálló követelések nyilvántartásának hiányosságait kifogásolta az ellenőrzés.<br>A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében tett javaslatok a jelentés IV. részében találhatóak.<br><br>**Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: korlátozottan megfelelő (4).** |

*I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.*

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt.

**I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)**

*I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága*

Encs Város Önkormányzata belső ellenőrzését 2023. évben az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás látta el.
A vállalkozás által foglalkozatott belső ellenőr a Bkr. 22.§-ban meghatározott (belső ellenőrzési vezető) feladatait is ellátja.
A belső ellenőr okleveles közgazdász végzettségével megfelel a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak.
A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, és a jogszabály által megfogalmazott továbbképzési kötelezettségének 2023. őszén – teljesítményellenőrzés témakörben - eleget tett.

*I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)*

2017. augusztus 1-től az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással szerződésben álló vállalkozás látja el a belső ellenőrzést, így a szervezeti és funkcionális függetlenség teljesen biztosított.

*I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)*

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére 2023. évben nem került sor. A jegyző, polgármester és a belső ellenőr között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

*I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

Az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőr közvetlenül a Hivatal jegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a

szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső ellenőr részére. 2023. évben ilyen probléma nem merült fel.

*I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a jegyző átvette a jelentést.

*I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása*

2023. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető.
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.
A belső ellenőr az általa készíttet jelentéseket papír alapú formában és elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön, ugyanakkor sajnos nem zárt helyen (nem rendelkezik páncélszekrénnyel) őrzik.

*I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*

A jelenleg belső ellenőrzéssel foglalkozó dolgozó képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak, ahogy azt már az I/2/a) pontban is említettük, ugyanakkor a vállalkozás folyamatosan törekszik a belső ellenőr részére a megfelelő továbbképzések biztosítására.

**I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**

A belső ellenőrzés a 2023. évben csak szóbeli megkeresésen alapuló tanácsadást végzett, amellyel az ellenőrzött szervezetek többnyire, az egyébként is betervezett ellenőrzés kapcsán kialakuló személyes kontaktus kapcsán szoktak élni.
A tanácsadói tevékenység legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályváltozások, azok értelmezése, számviteli és intézményi szabályozottság.

## II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

### II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

Az ellenőrzés által tett főbb javaslatok az alábbiak.

**Encs Város Önkormányzata 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése**

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- A pénzkezelési szabályzatban rögzítsék a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit a jogszabályi előírásnak megfelelően.
- Alkossanak önkormányzati rendeletet a készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozására.
- A teljesítés igazolására vonatkozó részt pontosítsák a gazdálkodási szabályzatban az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
- A pénztári forgalom lebonyolítása a szabályzat által előírt időszakban történjen meg.
- 200.000 Ft feletti beszerzés esetén a jogszabály és a gazdálkodási szabályzat előírásának megfelelően történjen meg a szerződő partner átláthatóságának igazolása.
- A pénzbeszedő helyeken keletkező bevételekkel a pénzkezelési szabályzat által előírt módon történjen meg az elszámolás.
- Vizsgálják felül a a piaci helyhasználat gyakorlati működését, valamint történjen meg a piacon árusító kistermelők, kereskedők nyilvántartása a jogszabály által előírt módon.
- A szociális támogatás céljára vásárolt gyógyszer és élelmiszer-utalványokat oly módon tartsák nyilván, hogy abból megállapítható legyen az utalvány lejárati dátuma, valamint felhasználása.
- A készpénzelőleg igénylése a szabályzatban meghatározott módon történjen.
- A pénztári forgalomban történjen meg a készpénz átvételének illeteve befizetésének leigazoltatása az érintett személlyel.
- A napi záró pénzkészlet kapcsán tartsák be a pénzkezelési szabályzat által előírt értékhatárt.
- A 200 eFt feletti kifizetések esetében történjen meg a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése a gazdálkodási szabályzat által előírt módon.

- Az önkormányzati ingatlanok (lakások) vonatkozásában lakbértartozást felhalmozó bérlőkkel kapcsán önkormányzat ide vonatkozó rendeletének előírásai szerint járjanak el.
- A kifizetésekhez tartozó utalványozói, valamint érvényesítői feladatot valamennyi esetben lássák el a szabályzatban meghatározott módon.

**Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése**

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- A pénzkezelési szabályzatban rögzítsék a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit a jogszabályi előírásnak megfelelően.
- Alkossanak önkormányzati rendeletet a készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozására.
- A teljesítés igazolására vonatkozó részt pontosítsák a gazdálkodási szabályzatban az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
- Pénztári kifizetés esetén az összeg átvételét minden esetben igazoltassák le a pénztárbizonylaton.
- A teljesítésigazolás, utalványozás kapcsán tartsák be a jogszabály, illetve a gazdálkodási szabályzat által megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályokat.
- Az érvényesítést és az utalványozást a pénzügyi teljesítést megelőzően lássák el, hogy a nevezett feladatok betölthessék a kontroll funkciójukat.

**Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése**

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- A pénzkezelési szabályzatban rögzítsék a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit a jogszabályi előírásnak megfelelően.
- Alkossanak önkormányzati rendeletet a készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozására.
- A teljesítés igazolására vonatkozó részt pontosítsák a gazdálkodási szabályzatban az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
- A pénztári forgalom lebonyolítása a szabályzat által előírt időszakban történjen meg.
- Nem mossák össze az előleg és az ellátmány fogalmát. Az ellátmány esetében tartsák be a szabályzat által előírt összeghatárt.
- 200.000 Ft feletti beszerzés, szerződéskötés esetén a beszerzési szabályzatban megfogalmazottak szerint történjen meg árajánlat bekérése, valamint a gazdálkodási szabályzat előírása szerint a szerződő partner átláthatóságának igazolása.

- Szintén a gazdálkodási szabályzat előírásainak megfelelően írásbeli kötelezettségvállalás esetén minden esetben történjen meg annak pénzügyi ellenjegyzése.
- Külön dokumentumon elvégzett teljesítés igazolás esetében tüntessék fel a jogosult nevét és a kifizethető összeget.
- A fitneszterem szolgáltatásainak értékesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó bizonylatolás kapcsán vegyék figyelembe a jogszabályi előírásokat. Ennek megfelelően az értékesítéssel egy időben kerüljön sor a gépi nyugta, vagy számla kiállítására.
- A költségvetési szerv bankszámlájához tartozó bankkártyát bocsássák a költségvetési szerv rendelkezésére, hogy ezáltal is mérsékelni lehessen a készpénzben történő beszerzések számát, ezáltal a pénztári forgalom volumenét.
- A kifizetésekhez tartozó utalványozói, valamint érvényesítői feladatot valamennyi esetben lássák el a szabályzatban meghatározott módon.
- A reklámfelületek, valamint a termek bérbeadásával, valamint a bérleti díjak megállapításával kapcsolatban készítsenek egységes és átlátható szabályozást

**A PAX Hálózatfejlesztési-Gondozási Központ 2023. évi szabályszerűségi ellenőrzése**

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- A pénzkezelési szabályzatban rögzítsék a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit a jogszabályi előírásnak megfelelően.
- Alkossanak önkormányzati rendeletet a készpénzben teljesíthető kifizetések körének szabályozására.
- A teljesítés igazolására vonatkozó részt pontosítsák a gazdálkodási szabályzatban az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
- A pénztári forgalom lebonyolítása a szabályzat által előírt időszakban történjen meg.
- 200.000 Ft feletti beszerzés, szerződéskötés esetén történjen meg a gazdálkodási szabályzat előírásának megfelelően a szerződő partner átláthatóságának igazolása.
- Szintén a gazdálkodási szabályzat előírásainak megfelelően írásbeli kötelezettségvállalás esetén minden esetben történjen meg annak pénzügyi ellenjegyzése.
- A banki forgalomban az érvényesítés és az utalványozás a szabályzat által előírt módon történjen meg.

- Az élelmiszerek szállítására vonatkozó keretszerződéssel érintett, 200 eFt feletti beszerzések esetén is történjen meg az írásbeli kötlezettségvállalás és annak pénzügyi ellenjegyzése.
- A követelések analitikus nyilvántartásának vezetése a jogszabály szerinti tartalommal, naprakészen történjen.

**II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont**

Az Encsi Polgármesteri Hivatalnál, Encs Város Önkormányzatánál, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél a ***kontrollkörnyezet*** a tevékenységek szabályozottsága, illetve a feladat és felelősségi körök meghatározása révén biztosított. A jogszabályokban meghatározott szabályzatokat elkészítették és alkalmazzák. Fontos, hogy valamennyi tevékenységi területen rendelkezésre álljanak a megfelelő szabályzatok, és ezek a dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Ennek elmaradása magas kockázatot jelenthetne a szervezet működésében.

A 2023. évben vizsgált terület szabályozottságával kapcsolatban kisebb hiányosságok merültek fel, ami rámutat arra, hogy szabályzatok készítésének és felülvizsgálatának folyamatos feladatként kell megjelennie. A jogszabályi változásoknak megfelelően a szabályzatokat aktualizálni kell, ugyanakkor a kialakított kontrollkörnyezetnek összhangban kell lennie a szervezetek feladatellátási gyakorlatával is. Fontos, hogy a munkaköri leírásokon, illetve az ellenőrzési nyomvonalon keresztül történjen meg valamennyi folyamat esetében a felelősök kijelölése.

A humán erőforrás tekintetében megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatást és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve került megállapításra a költségvetési szervek létszámelőirányzata, amelyet nagyrészt fel tudnak tölteni megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalókkal.

Az ***integrált kockázatkezelési rendszer***en belül fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követése módját. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés, a döntéshozatal és végrehajtás alapvető része.

A kockázatkezelés folyamatos tevékenységként valósul meg a vizsgált önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A jegyző, illetve a költségvetési szervek vezetői a kockázatokat az év folyamán folyamatosan felmérik, azonosítják, majd gondoskodnak azok kezeléséről. A belső ellenőrzés az éves munkaterv összeállítása kapcsán szokta bekérni a jegyzők kockázatkezelés területén szerzett tapasztalatait, amelyek így a következő évi belső ellenőrzési tevékenységének fókuszába kerülhetnek.

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe ***kontrolltevékenységek*** beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani, hogy hozzájárulhassanak a szervezet céljainak eléréséhez.

A 2023. évi belső ellenőrzési vizsgálat alapján elmondható, hogy a vizsgált területen a folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszere, ezáltal a kontrollok, nem minden esetben működtek megfelelően, amelynek következtében hiányosságok alakultak ki. Hiába biztosít a belső kontrollrendszer megfelelő keretet a szervezet szabályszerű működéséhez, ha vezetői ellenőrzés hiányában a folyamatok felelősei nem kapnak visszajelzést a hibás mechanizmusokról.

Az Önkormányzat ***információs és kommunikációs rendszer***e kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek, biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja.

A külső kommunikáció eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. a honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, így mindig pontos és aktuális, a közéletet érintő információk birtokába kerülnek az oldal látogatói.

A belső (különböző szervezeti egységek közötti) kommunikáció ugyanakkor nem minden esetben működik megfelelően, mint ahogy azt a 2023. évi ellenőrzések megállapításai mutatják.

A ***monitoring***-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálnia változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

**III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították.

Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően az ellenőrzött szervezet intézkedési tervet készített a határidő és a felelős megjelölésével. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a Jegyző feladata.

A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során, vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra.

**Miskolc, 2024. május 10.**

**Sulyok Barbara**
belső ellenőr

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Encs Város Önkormányzata fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde a 2024/25 tanévének zavartalan megkezdése érdekében szükséges néhány új határozat meghozatala. Vajkóné Zsiros Emese leköszönő főigazgató asszony készítette el a beszámolót a várható létszámokról. Ebben tájékoztatást ad a gyermekek és a dolgozók létszámáról is. Rövid kivonatban a következőben foglalom össze:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg.

- Csoportok tervezett száma:

A Gagarin úton lévő óvoda esetében 8 csoport,
az Abaújdevecseri tagóvoda esetében 1 csoport,
a Fügödi tagóvoda esetében 3 csoport indítását javasolja a főigazgató asszony.

A Gagarin úton lévő óvodában az átlaglétszám olyan magas (29,4), amely a jövőben intézkedéseket igényel: vagy a csoportok számát kell növelni eggyel /de 9 csoport esetén is meghaladja a törvényi maximális létszámot (26,1 fő) /, vagy a más településről érkező gyerekek számát kell csökkenteni. Ehhez a felvételi szabályzat módosítása szükséges.
A csoportszám növelése helyhiánya miatt nehézkes, de megoldást lehetne rá találni. Amennyiben emellett dönt a Képviselő-testület, úgy az intézményi létszámot is meg kell növelni.
Utóbbi megoldás alkalmazása pedig csak a következő tanévtől lehetséges, mert a 2024/25-ös tanévre a gyermekek felvétele már megtörtént.

- Csoportok létszáma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. A fenntartó engedélyezheti ennek 20%-kal való túllépését (30 fő).

Mivel a Gagarin úti és az abaújdevecseri csoportok esetében a maximális létszám magasabb a törvényi maximális létszámnál, az intézmény vezetője kéri a túllépések engedélyezését.

A létszámok:

| | |
|---|---|
| Gagarin úton lévő óvoda | 235 fő (29,4fő/csoport) |
| Abaújdevecser tagóvoda | 30 fő (30 fő/csoport) |
| Fügöd tagóvoda | 60 fő. (20 fő/csoport) |

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására!

*Encs, 2024. május 17.*

***Mikola Gergely***

# HATÁROZATI JAVASLATOK

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének**
**...../2024. (V. 27.) határozata**
**Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számáról**

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

a) a Gagarin úton lévő óvoda esetében 8 csoport,
az Abaújdevecseri Tagóvoda esetében 1 csoport,
a Fügödi Tagóvoda esetében 3 csoport
indítását engedélyezi.

b) a Gagarin úton lévő óvoda esetében .... csoport,
az Abaújdevecseri Tagóvoda esetében ... csoport,
a Fügödi Tagóvoda esetében .... csoport
indítását engedélyezi.

**Felelős:** jegyző
**Határidő:** 2024. augusztus 31.

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének**
**...../2024. (V. 27.) határozata**
**Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámára vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy a Gagarin úton működő 8 csoport és az abaújdevecseri 1 csoport esetében a maximális létszám túllépését

a) engedélyezi.
b) .....létszámot engedélyez.
c) nem engedélyezi.

**Felelős:** jegyző
**Határidő:** 2024. augusztus 31.

*A határozati javaslatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.*

*Encs, 2024. május 17.*

***dr. Szántó Marianna***
*jegyző*

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel:46/895-758 E-mail: oviencs@gmail.com Web:oviencs.webnode.hu

*Encs Város Önkormányzata*
**Mikola Gergely**
polgármester

**Encs**
Petőfi út 75.
3860

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde vezetője kéréssel fordulok Önhöz, és a tisztelt Képviselőtestülethez:

A Gagarin úti Óvoda 8 indítandó csoportjából 8 esetében, az Abaújdevecseri 1 csoport esetében, valamint a Függödi Óvoda 3 csoportja esetében engedélyezni szíveskedjenek a 20%-os csoport létszám növelését, a felvételi kérelmek elbírálása érdekében.

Kérem, hogy **az intézményünk 12 indítandó csoportjára a 20%-os csoportlétszám növelést** engedélyezni szíveskedjenek.

A szülői közösség képviselőit előzetesen tájékoztattuk létszámnövelési igényünkről.

Várható gyermek létszámunk óvodai szinten: 328 fő csoport átlag 27,3 fő

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, a döntést igénylő kérdést terjessze a grémium elé, pozitív döntésükben bízva, tisztelettel:

Encs, 2024. 05. 10.

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út 1. sz.

*Vajkóné Zsiros Emese*
*főigazgató*

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel:46/385-758 E-mail: oviencs@gmail.com Web:oviencs.webnode.hu

*Encs Város Önkormányzata*
**Mikola Gergely**
polgármester

**Encs**
Petőfi út 75.
3860

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vezetője tájékoztatom, hogy a 2024-2025 nevelési évre a következő gyermek létszámmal, és személyi feltételekkel szükséges számolni.

**Gyermek létszám, beiratkozást követően**

| Település | Encs | A.devecser | Függöd | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 nevelési évből maradók létszáma/fő | 169 | 23 | 40 | 232 |
| Új felvételesek 2024-2025 évre* | 64 | 12 | 20 | 96 |
| *ebből körzetes | 41 | 11 | 20 | 72 |
| *körzetes 2024.12.31-ig 3. életévüket betöltők | 15 | 0 | 0 | 15 |
| *körzeten kívüli jelentkezők | 15 | 2 | 0 | 17 |
| *körzetes csoport áthelyezést kérő | 2 | 0 | 0 | 1 |
| *körzetes 2 éves | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beiratkozás létszám 2024/2025 nevelési évre | 231 | 34 | 60 | 325 |
| átirányítás Encsre | 4 | -4 | 0 | 0 |
| Várható létszám 2024/2025 nevelési évre | 235 | 30 | 60 | 325 |
| csoport átlag létszám | 29,4 | 30 | 20 | 27,1 |

**Tervezett intézkedések:**

- A körzeten kívüli gyermekek közül csak a már jogviszonnyal rendelkező gyermekek testvéreinek felvétele/ vagy körzeten kívüli gyermekek felvételi kérelmének elutasítása
- Körzetes gyermekek, akik 3. életévüket még nem töltötték be, hely hiány miatti elutasítása (megvizsgálva a szülők munkahelyi kötöttségét)
- Intézményünkben a bölcsődei ellátást igénybe vevő, de nem körzetes gyermekek felvétele vagy elutasítása.
- Abaújdevecserből 4 gyermek átvétele a székhely intézménybe.

**Intézkedések várható következménye, létszámok alakulása:**
**Encs:** 169 (maradók)+41(körzetes 3 éves)+15(körzetes 3 év alatti-további vizsgálat tárgya)+9 (körzeten kívüli testvér pár) + 4 (Abaújdevecserből átvétel)= 238 fő < 8 csoportban; csoport átlag: 29,75 fő

| | | |
|---|---|---|
| **Abaújdevecser:** | 30 fő | <1 csoport; csoport átlag 30 fő |
| **Füged:** | 60 fő | <3 csoport; csoport átlag 20 fő |
| **Intézményi összesen:** | 328 fő | < 12 csoport; csoport átlag:27,3 fő |

Továbbra is nagy gondot jelent az évközben érkező nevelésbe vett gyermekek ellátása, egyre több GYÁM kezdeményezi a bölcsődés korú gyermekek felvételét is.

**Személyi feltételek várható alakulása:**

***Encs - 8 csoport***

17 óvodapedagógus (engedélyezett létszám)
ebből: 3 fő tartósan távol (GYED) 2 fő (felmentését tölti 08.31. és 09.15-ig)

***Rendelkezésre álló létszám:***

13 fő óvodapedagógus – 2+1 fő ped.asszisztens
1 fő főigazgató (1 fő)
4 csoport – 2 óvodapedagógus (8 fő)
3 csoport – 1 óvodapedagógus (3 fő) és 2 ped.asszisztens (határozatlan idejű, finanszírozott)
1 fő ped.asszisztens határozott idejű (helyettesítésre alkalmazva)
1 csoport – 1 óvodapedagógus (1 fő)

8 fő dajka

***Abaújdevecser – 1 csoport***

2 fő óvodapedagógus – ebből 1 fő tagintézmény igazgató
1 fő dajka – konyhai feladatokat is ellát

***Füged – 3 csoport***

3 fő óvodapedagógus – 1 fő felmentési ideje 2024.08.01.-2024.11.30-ig
2 fő határozatlan idejű ped.asszisztens finanszírozott
2 fő határozott idejű ped.asszisztens helyettesítésre alkalmazva.
3 fő dajka – konyhai feladatokat is ellát

***Egyéb:***

1 fő óvodatitkár
1 fő gazdasági ügyintéző (felmentését megkezdi 2025.01.15-05.15ig felmentés munkavégzés alól, jogviszony megszűnése 2025.05.16.)
1 fő karbantartó

**Szükséges intézkedések:**

***Encs székhely***

1 fő határozatlan idejű óvodapedagógus álláshely meghirdetése (azonnal)

3 fő határozott idejű óvodapedagógus álláshely meghirdetése – GYED-en lévők helyettesítésére/ vagy óraadók alkalmazása/vagy további ped.asszisztensek alkalmazása határozott időre.

Tanév közben 1 fő gazdasági ügyintéző alkalmazása

***Függöd:***

4 fő határozatlan idejű óvodapedagógus álláshely meghirdetése (azonnal - 9 éve folyamatosan hirdetünk 3 álláshelyet)

(vagy 1 csoport óraadó óvodapedagógussal való ellátása, vagy nyugdíjas visszafoglalkoztatása)

Az állások meghirdetése során előnyt jelenthet, hogy intézményünk élve a törvény adta lehetőségekkel és a kiegészítő állami támogatás nagyságrendjével élt a pedagógus bérek minimumtól történő eltérítésével, így talán könnyebb lesz átcsábítani esetleg ma még más óvodában dolgozó pedagógusokat, miután 4+1 határozatlan idejű álláslehetőség lesz meghirdetve.

A határozatlan idejű tartósan távollévő kollégák óvodapedagógussal történő helyettesítésére, a mai viszonyok között nem sok reményt látok. Két év múlva azonban sikeres vizsgákat követően, 2 dolgozónknak óvodapedagógusi diplomája lesz, akik most, más munkakörben látják el feladataikat.

A magas gyermek létszám, a nevelt gyermekek magas száma az SNI gyermekek és a HHH gyermekek aránya indokolja, hogy az intézmény mindent megtegyen a szakszerű ellátás biztosítása érdekében, a megfelelő személyi állomány foglalkoztatásával, mely a túlterheltséget is képes megelőzni.

**Bölcsőde ellátás várható alakulása 2024-2025 nevelési évben**

***Bölcsőde gyermek létszám***

2023-2024 nevelési évről marad: 10 fő felvételét kérte: 14 fő

***Személyi feltételek***

4 fő kisgyermek nevelő- 1 fő főiskolai végzettségű-szakmai vezető; 1 fő GYES-ről visszatérő.

2 fő bölcsőde dajka

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel:46/385-758 E-mail: oviencs@gmail.com Web:oviencs.webnode.hu

***Mini Bölcsődék***
2023-2024 nevelési évről marad: 10 fő; felvételét kérte 7 fő
***Személyi feltételek***
6 fő kisgyermek nevelő – akik bölcsődei dajkai feladatokat is ellátnak, valamint a tálaló konyhát.

A bölcsődei felvételek elbírálása a munkáltatói igazolások benyújtását követően történhet meg. Mindkét bölcsődei ellátásban várólistára kerüléssel lehet számolni, a felvételi szabályzat betartásával.

2024-2025 évtől az OviKréta rendszer is beindul, ezért szükséges minden óvodapedagógusnak biztosítani a laptopokat, így további 12 gép beszerzéséről gondoskodtam.
Az új nevelési évben indul a Teljesítményértékelési rendszer is, mely vezetőknek, pedagógusoknak további megoldandó feladatokat jelent.
Az ősz folyamán a Fügödi Tagóvoda Tanfelügyeleti vizsgálatára is sor kerül.
A székhely intézmény és az 1. sz. Tagintézményben megtörtént a vizsgálat, az értékelés részben befejeződött az intézkedési tervek elkészítése és feltöltése a következő feladat még június hónapban.

**Tisztelt Polgármester Úr!**
A fentiekben ismertetett paraméterekkel várható a 2024-2025 nevelési év kezdése az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményegységeiben. A szükséges, és elengedhetetlen intézkedések nagyrészét, elindítottam, még a munkaalóli mentesítésem előtt, így reménykedünk annak megnyugtató megoldásában.

Kérem, tájékoztatóm elfogadását és a Képviselőtestület elé terjesztését.

Megköszönve eddigi segítő támogatásukat, munkájukhoz további erőt, egészséget, sok sikert és töretlen lendületet kívánok!

Tisztelettel:

Encs, 2024. május 10.

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út 1. sz.

*Vajkóné Zsiros Emese*
*főigazgató*

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Lakatos Tiborné 3860 Encs, Fő út 68. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy az Encs belterület 4057/2 hrsz-ú, 351 m2 térmértékű önkormányzati ingatlant részére eladni szíveskedjen.
A fent megnevezett az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon „földhasználati joggal" a kérelmező lakóháza található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2024. május 15.*

**Mikola Gergely**

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.../2024.(V.27.) határozata**
**Lakatos Tiborné encsi lakos vásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Lakatos Tiborné encsi lakos vásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

a) Encs Város Önkormányzata Lakatos Tiborné kérelmező részére .....Ft/m2 áron értékesíti az Encs belterület 4057/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

b) Encs Város Önkormányzata Lakatos Tiborné kérelmező részére nem értékesíti az Encs belterület 4057/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: 2024. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. május 15.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

2648

Kérelem!

Tisztelt Polgármester úr!

Alul írott Farkas Tiborné szül.: 1975-11.28. Miskolc. Lak.: Encs-Abaújderesk Fő út 68. sz. azzal a kérelemmel fordulok a Polgármester úrhoz, hogy az szülői házam az 4067/2 hrsz-ú tanyához önkormányzati részt szeretném megvásárolni. előzetes hozzájárulását, szíves megértését.

Tisztelettel

Farkas Tiborné

2024.05.07

| HRSZ JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|
| 4057/2 | | | | |
| | kivett | | 0.0351 | 0.00 |
| | beépített terület | | | |
| | ÖSSZESEN: | | 0.0351 | 0.00 |

Cím: 3868 ENCS, Fő út 58.

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 60265/1983.07.21

Terheli a ENCS belterület 4057/2/A hrsz-ú ingatlant illető Földhasználati jog

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 31731/1992.04.22

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35558/7/1995.09.27

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: EOTR felmérés következtében az abaujde- vecseri 57/2 belterületi hrsz-ból

ke- letkezett.

2648

Kérelem.

Tisztelt Polgármester úr!

Alul. írott Lakatos Tiborné szül. 1975-11.28. Miskolc. Lak. Encs-Abaújdevecser Fő. út. 68. sz. Azzal a kéréssel fordulok a Polgármester úrhoz, hogy, az szülői házam az 4067/2 hrsz-on található önkormányzati Részt szeretném megvásárolni, előzetes tájékoztatásom, szíves megadását.

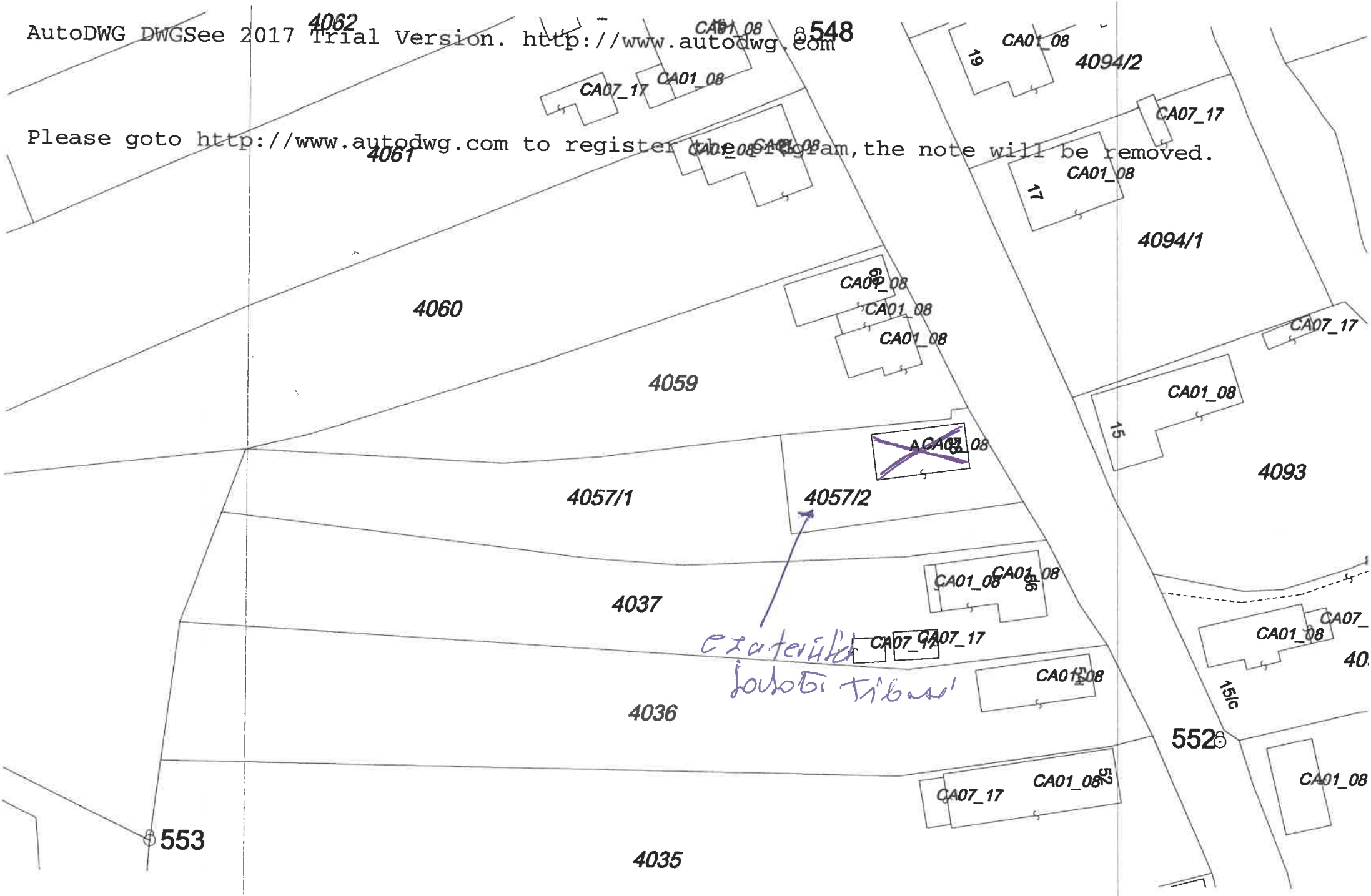
Tisztelettel

Lakatos Tiborné

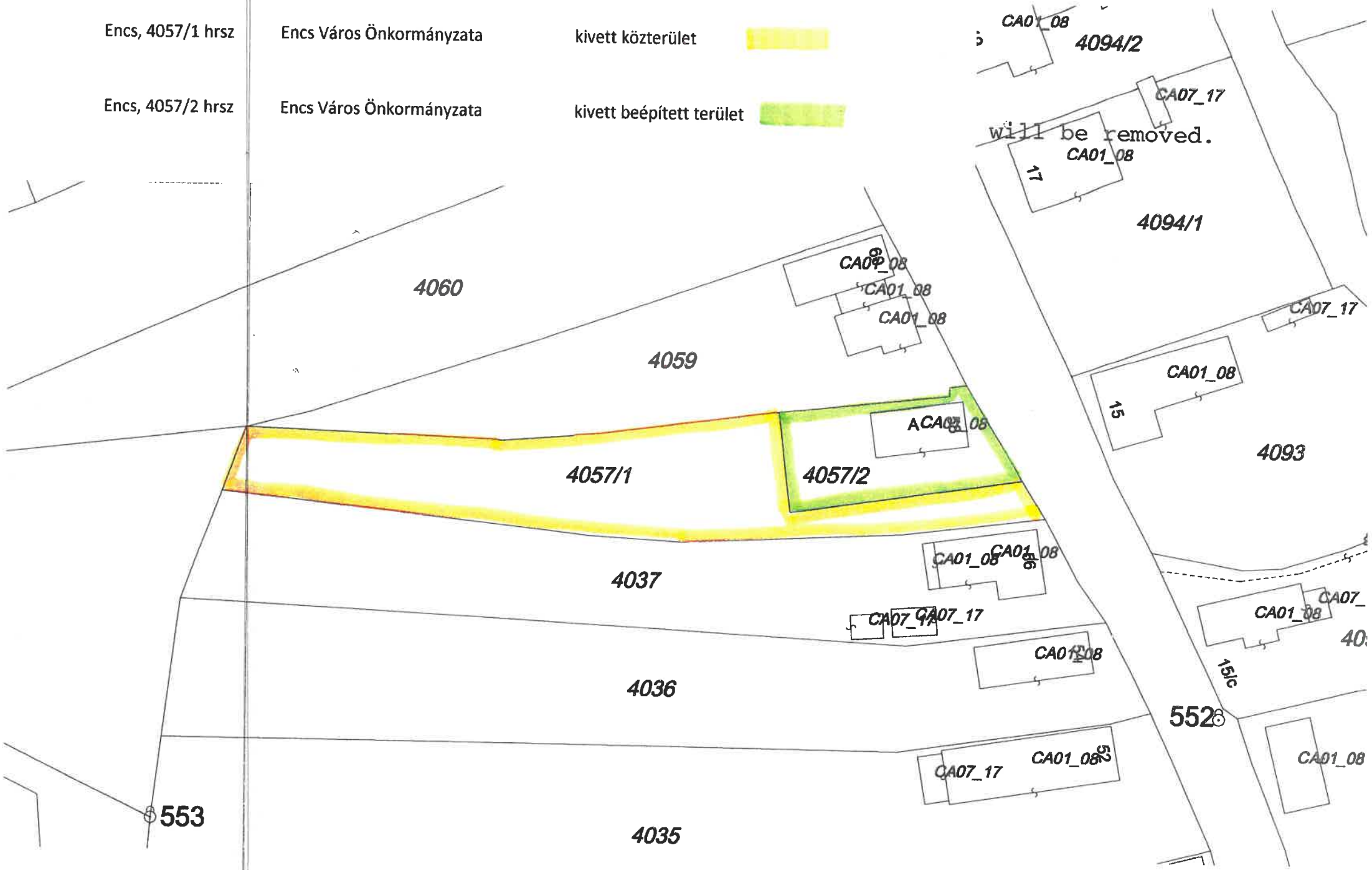
2024.05.07

AutoDWG DWGSee 2017 Trial Version. http://www.autodwg.com

Please goto http://www.autodwg.com to register the program,the note will be removed.



| | | |
|---|---|---|
| Encs, 4057/1 hrsz | Encs Város Önkormányzata | kivett közterület |
| Encs, 4057/2 hrsz | Encs Város Önkormányzata | kivett beépített terület |



# Az Encs(Abaújdevecser), Fő út 58. sz

Az épület: Encs, 4057/2/A hrsz

Az ingatlan, amin az épület van: Encs, 4057/2 hrsz

A szomszédos ingatlan: Encs, 4057/1 hrsz

(mindkét ingatlan egy kerítés-szakasszal be van kerítve.)



| HRSZ JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|
| 4057/1 | . kivett közterület | | 0.1037 | 0.00 |
| | ÖSSZESEN: | | 0.1037 | 0.00 |

Cím: 3868 ENCS, Névtelen út 4057/1 HRSZ.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 31731/1992.04.22

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35558/6/1995.09.27

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: EOTR felmérés következtében az abaujde- vecseri 57/1 belterületi hrsz-ból

**ke- letkezett.**

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 16/142/2007.12.13

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: BEVET átalakítás során területváltozás

HRSZ: 4057/2/A

Épület megnevezés: lakóház

Épület jel: A

Ingatlamok száma:

Tulajdoni forma: magán

Terület m2: 75

Épület leírása:

Bejegyző határozat:999998/1996.01.10

---

**Cím: 3868 ENCS, Fő út 58.**

Széljegyzett jogosultak

Dátum: 2022.01.18

Tárgykör: Tulajdonjog bejegyzése

Név: Horváth Aladárné

Cím: ENCS-ABAÚJDEVECSER, Fő utca

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 60265/1983.07.21

Illeti a ENCS belterület 4057/2 hrsz-ú ingatlant terhelő Földhasználati jog

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 60265/1983.07.21

Önálló építmény földhasználati jog alapján

**Tulajdonosi adatok**

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 60265/1983.07.21

**Tul.hányad: 1/2**

Sorszám: 6 Bejegyző határozat: 30339/2003.01.21

Jog-tény neve: Elidegenítési tilalom

Név: MAGYAR ÁLLAM

Cím: -,

Szöveg: A jogviszonyában a Magyar Államot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1054 Budapest, V. Zoltán út.16. képviseli.

Utalások: III/1-2

Sorszám: 9 Bejegyző határozat: 30955/2018.01.29

Jog-tény neve: Végrehajtási jog

és járulékai erejéig az utalás szerinti illetőségre

Név: EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Cím: 1132 BUDAPEST, Váci út 30.

Szöveg: Vh.szám: 212.V.0104/2018/42

Utalások: II/1

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Horváth-Gulyás Elizabet 3860 Encs, Dózsa György út 4. szám alatt lakos kérelmet nyújtott be a tulajdonában lévő 3860 Encs, Dózsa György út 4/a szám alatti ingatlannal szomszédos, önkormányzati tulajdonban lévő Encs belterület 373/1 hrsz-ú, természetben 3860 Encs, Dózsa György út 6. szám alatti ingatlan kerítésének megépítésével kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2024. május 14.*

**Mikola Gergely**

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**..../2024.(V.27.) határozata**
**Horváth-Gulyás Elizabet kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth-Gulyás Elizabet kérelmét és az alábbi döntést hozta:

a) Encs Város Önkormányzata megépíti a tulajdonában lévő Encs belterület 373/1 hrsz-ú ingatlan körüli kerítést.

b) Encs Város Önkormányzata nem kívánja megépíteni a tulajdonában lévő Encs belterület 373/1 hrsz-ú ingatlan körüli kerítést.

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: 2024. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. május 14.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

Kérelem

K.B.

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 4306/2024
Iktatószám: E/22477-1/2024

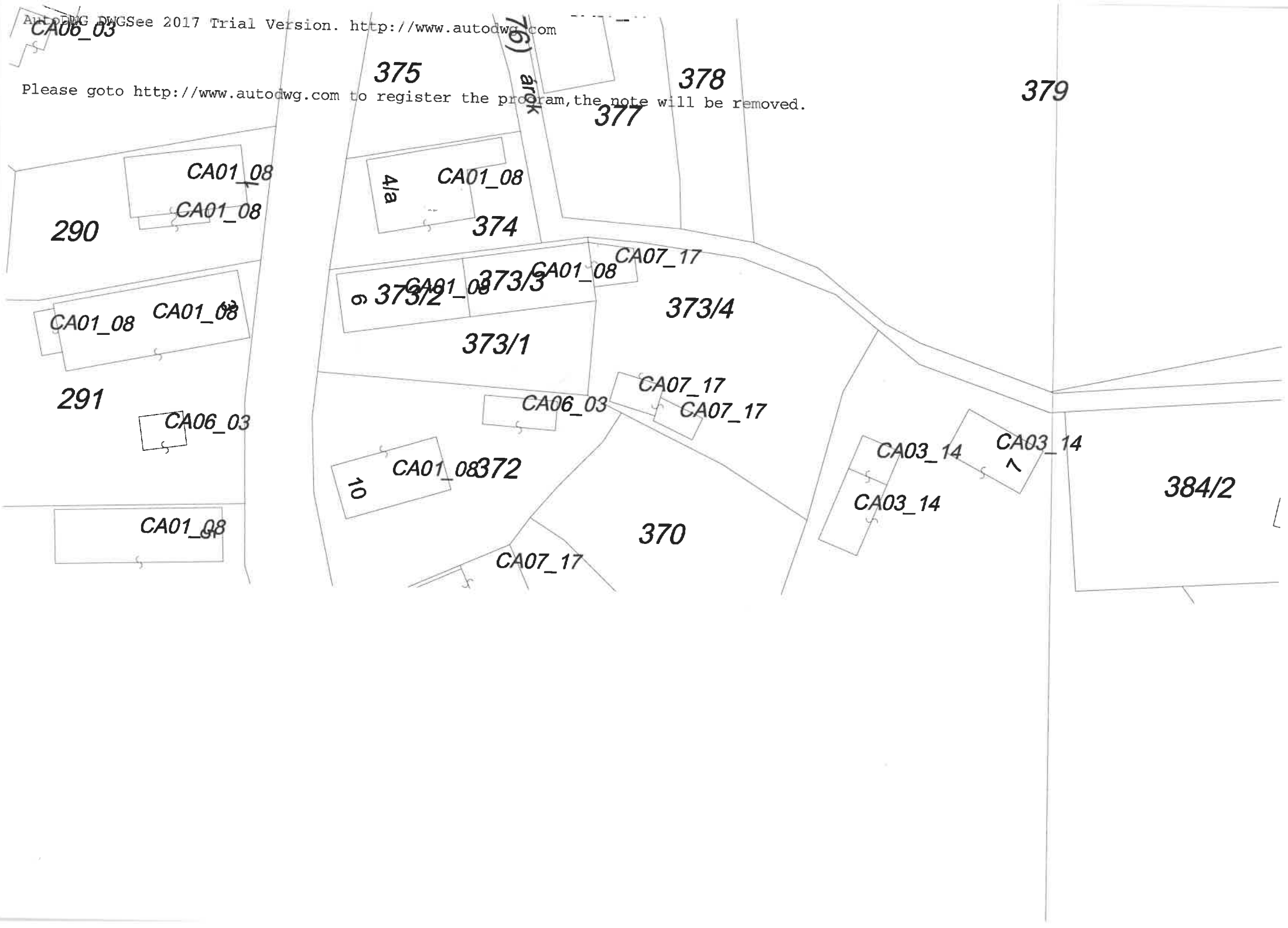
Tisztelt Műszaki Iroda!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a nemrég vásárolt ingatlanom melletti telek az Önök tulajdonában van, ami sajnos nincs elkerítve. Ezennel szeretném megkérni Önöket, hogy a fent említett telket kerítsék el.
Az ingatlan címe 3860, Encs Dózsa György út 6. Megérkezésüket előre is köszönöm.

Tisztelettel: Horváth-Gulyás Alizabet

AutoDWG DWGSee 2017 Trial Version. http://www.autodwg.com

Please goto http://www.autodwg.com to register the program,the note will be removed.



| HRSZ JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|
| 373/1 | | | | |
| . | kivett közös udvar | 0.0212 | 0.00 | |
| | ÖSSZESEN: | 0.0212 | 0.00 | |

Cím: 3860 ENCS, Dózsa út 373/1 HRSZ.
Közös udvar törzslap

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás
Sorszám: -3 Bejegyző határozat:
Hozzátartozik a(z) ENCS belterület 373/4 hrsz-ú ingatlan.

Sorszám: -2 Bejegyző határozat:
Hozzátartozik a(z) ENCS belterület 373/3 hrsz-ú ingatlan.

Sorszám: -1 Bejegyző határozat:
Hozzátartozik a(z) ENCS belterület 373/2 hrsz-ú ingatlan.

Tulajdonosi adatok
Sorszám: 1 Bejegyző határozat:
Tul.hányad: 1/1
A tulajdonjogot a 373/2 - 373/4 hrsz.-ú ingatlanok különlapjai tartalmazzák.

| HRSZ | JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 373/2 | | kivett lakóház | 0.0080 | 0.00 | |
| | | ÖSSZESEN: | 0.0080 | 0.00 | 1 |

Cím: 3860 ENCS, Dózsa György út 6.
Közös udvar különlap

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás
Sorszám: -1 Bejegyző határozat:
Hozzátartozik a(z) ENCS belterület 373/1 hrsz-ú közös udvar.

Tulajdonosi adatok
Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 30410/2011.01.17
Tul.hányad: 1/1
Szerz.jogcím: adásvétel
Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

| HRSZ | JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 373/3 | | | | | |
| . | | kivett lakóház | 0.0080 | 0.00 | |
| | | ÖSSZESEN: | 0.0080 | 0.00 | 1 |

Cím: 3860 ENCS, Dózsa út 6-2.
Közös udvar különlap

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás
Sorszám: -1 Bejegyző határozat:
Hozzátartozik a(z) ENCS belterület 373/1 hrsz-ú közös udvar.

Tulajdonosi adatok
Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 35992/2003.10.02
Tul.hányad: 1/2
Szerz.jogcím: öröklés
Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 30410/2011.01.17
Tul.hányad: 1/2
Szerz.jogcím: adásvétel
Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

| HRSZ JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|
| 373/4 | | | | |
| . | kivett beépítetlen terület | | 0.0526 | 0.00 |
| | ÖSSZESEN: | | 0.0526 | 0.00 |

Cím: .
Közös udvar különlap

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás
Sorszám: -1 Bejegyző határozat:
Hozzátartozik a(z) ENCS belterület 373/1 hrsz-ú közös udvar.

Tulajdonosi adatok
Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 35992/2003.10.02
Tul.hányad: 1/4
Szerz.jogcím: öröklés
Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 37895/2011.12.19
Tul.hányad: 3/4
Szerz.jogcím: ingyenes átadás
Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai
Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 16/141/2007.12.13
Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés
Szöveg: BEVET átalakítás során területváltozás

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Bencze Péter encsi lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a Bencze Péter és Bencze-Beke Beatrix tulajdonát képező Encs belterület 1334/23 hrsz-ú ingatlanról az önkormányzat javára a 101/2023.(VIII.23.) határozat értelmében az adásvétel feltételeként bejegyzett visszavásárlási jogot törölje.
Kérelmező indoklásként azt adta elő, hogy a kamattámogatott CSOK PLUSZ építési hitel igénybevételéhez a bank előírja, hogy az ingatlanon visszavásárlási jog nem állhat fenn.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2024. május 15.*

**Mikola Gergely**

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**…./2024.(V.27.) határozata**
**Bencze Péter kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze Péter encsi lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:

a) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1334/23 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.

**b)** Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1334/23 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez nem járul hozzá.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. május 15.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

# Kérelem

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Tárgy: Visszavásárlási jog törlése iránti kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a tulajdonunkban (Bencze Péter és Bencze-Beke Beatrix) lévő 3860, Encs 1334/23 hrsz-u ingatlanra Encs Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

Indok:

Kamattámogatott CSOK PLUSZ építési hitel igénybevételéhez a bank előírásában a megadott ingatlanon nem szerepelhet visszavásárlási jog.

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük!

Tisztelettel:
Bencze Péter

Encs, 2024.05.11.

Encs Város Önkormányzata
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

# ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Glonczi János 3860 Encs, Béke út 18. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a 3860 Encs, 485 hrsz-ú (746 m2) önkormányzati ingatlant részére eladni szíveskedjen.
A fent megnevezett, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon „földhasználati joggal" a kérelmező lakóháza található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2024. május 15.*

**Mikola Gergely**

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**..../2024.(V.27.) határozata**
**Glonczi János encsi lakos vásárlási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Glonczi János encsi lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:

a) Encs Város Önkormányzata Glonczi János kérelmező részére ..... Ft/m2 áron értékesíti az 1/1 tulajdonát képező, földhasználati joggal terhelt Encs belterület 485 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

   A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

b) Encs Város Önkormányzata Glonczi János kérelmező részére nem értékesíti a 3860 Encs, 485 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2024. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. május 15.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: .....
Iktatószám: E/2286-1/2024

**Encs Város Önkormányzat**

**Műszaki Iroda**

**Sándor Péter irodavezető Úr**

**részére**

**3860 Encs, Petőfi út 75**

**Tárgy: telek vásárlási kérelem**

**Tisztelt Cím!**

Alulírott Glonczi János ( Miskolc, 1982.04.23, an.: Zsiga Klára) 3860 Encs, Béke út 18. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy Encs belterület 485 hrsz. teleket megszeretném vásárolni, abban az esetben ha a vételár megfelel számomra.

Encs, 2024. 04. 11.

Tisztelettel:

Glonczi János

Glonczi János

| HRSZ JEL | Müv.ág | Min.oszt. | Terület(ha.m2) | Kat.jöv. |
|---|---|---|---|---|
| 485/ | | | | |
| | kivett beépített terület | | 0.0746 | 0.00 |
| | ÖSSZESEN: | | 0.0746 | 0.00 |

Cím: 3860 ENCS, Béke út 18.

Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 3318/1968.09.04

Terheli a ENCS belterület 485/A hrsz-ú ingatlant illető Földhasználati jog

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 31781/1992.04.22

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

**Adószám:** 21897188-2-05
**Cégbíróság:** Miskolci Törvényszék Cégbírósága
**Cégjegyzék szám:** 05-09-017937

**Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

3860 Encs, Vasút út 11.

# Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

**A mérleg fordulónapja:** 2023. december 31.
**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Encs, 2024. április 26.

A gazdálkodó képviseletében

P.h.

**Encs Városgazda Non.Közh. Kft**
Adószám: 21897188-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**
A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Befektetett eszközök** | **7 123** | **5 699** |
| A.I. | Immateriális javak | 0 | 0 |
| A.II. | Tárgyi eszközök | 7 123 | 5 699 |
| A.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| A.IV. | Halasztott adókövetelés | 0 | 0 |
| **B.** | **Forgóeszközök** | **31 955** | **70 375** |
| B.I. | Készletek | 97 | 189 |
| B.II. | Követelések | 288 | 409 |
| B.III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B.IV. | Pénzeszközök | 31 570 | 69 777 |
| **C.** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **37** | **131** |
| | **ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN** | **39 115** | **76 205** |
| **D.** | **Saját tőke** | **-3 027** | **-2 300** |
| D.I. | Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 |
| D.II. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 |
| D.III. | Tőketartalék | 0 | 0 |
| D.IV. | Eredménytartalék | 2 272 | -6 027 |
| D.V. | Lekötött tartalék | 0 | 0 |
| D.VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| D.VII. | Adózott eredmény | -8 299 | 727 |
| **E.** | **Céltartalékok** | **0** | **0** |
| **F.** | **Kötelezettségek** | **42 046** | **78 460** |
| F.I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| F.II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 696 | 2 859 |
| F.III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 38 350 | 75 601 |
| **G.** | **Passzív időbeli elhatárolások** | **96** | **45** |
| | **FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN** | **39 115** | **76 205** |

Encs, 2024. április 26.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút tér 11.

Ügyvezető

**Adószám:** 21897188-2-05
**Cégbíróság:** Miskolci Törvényszék Cégbírósága
**Cégjegyzék szám:** 05-09-017937

**Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

3860 Encs, Vasút út 11.

# Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

**A mérleg fordulónapja:** 2023. december 31.
**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Encs, 2024. április 26.

A gazdálkodó képviseletében

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút út 11.

[Esbo program]

**Encs Városgazda Non.Közh. Kft**
Adószám: 21897188-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**
A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 37 801 | 64 286 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 93 877 | 99 215 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 37 358 | 53 347 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 99 660 | 105 679 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 1 660 | 2 158 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 886 | 1 076 |
| **A.** | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)** | **-7 886** | **1 241** |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 124 | 195 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 537 | 671 |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)** | **-413** | **-476** |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)** | **-8 299** | **765** |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 38 |
| X/1. | Halasztott adókülönbözet (+-) | 0 | 0 |
| **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+-X/1)** | **-8 299** | **727** |

Encs, 2024. április 26.

ENCS Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Ipari út 11.

A gazdálkodó képviselője

**Adószám:** 21897188-2-05
**Cégbíróság:** Miskolci Törvényszék Cégbírósága
**Cégjegyzék szám:** 05-09-017937

**Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

3860 Encs, Vasút út 11.

# Közhasznúsági melléklet

# 2023.

**Fordulónap:** 2023. december 31.
**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút út 11.

## 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek szöveges bemutatása

Park fenntartás ( zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
Köztisztaság ( Belterületi útak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás ( közhasznú, közérdekű )
Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása

## 2. Közhasznú tevékenységek részletes bemutatása (tevékenységenként)

| **Megnevezés:** | **Parkfenntartás, köztisztaság** |
|---|---|
| Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: | 2011. évi CLXXXIX. tv. 13§ 1.bekezdés |
| Célcsoport: | Encs Város összlakossága részére |
| Tevékenységből részesülők létszáma: | 6 127 |

**Főbb eredmények:**

Park fenntartás ( zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
Köztisztaság ( Belterületi útak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás ( közhasznú, közérdekű )
Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása
Önkormányzati épületek karbantartása, javítása, felújítása

## 3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az előző évi és tárgyévi cél szerinti juttatások részletezését mutatja be az alábbi táblázat:

| Megnevezés (1000HUF) | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|---|---|
| nemleges | 0 | 0 |
| **Összesen:** | **0** | **0** |

## 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások részletezését mutatja be tisztségenként az alábbi táblázat:

| Tisztség (1000HUF) | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|---|---|
| Bartek József munkabére | 6 110 | 7 500 |
| **Összesen:** | **6 110** | **7 500** |

## 5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

### 5.1. Alapadatok

A számviteli beszámolónak a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatait, kiegészítve a szervezet

munkájában közreműködő közérdekű önkéntesek számával, mutatja be az alábbi táblázat:

| Alapadatok (1000HUF) | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|---|---|
| A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás | 6 110 | 7 500 |
| B. Éves összes bevétel | 131 802 | 163 696 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg | 0 | 0 |
| D. Közszolgáltatási bevétel | 0 | 0 |
| E. Normatív támogatás | 94 004 | 99 306 |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
| G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] | 37 798 | 64 390 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 140 101 | 162 931 |
| ebből: | | |
| I. Személyi jellegű ráfordítás | 99 660 | 105 679 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 98 330 | 98 609 |
| K. Adózott eredmény | -8 299 | 727 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) | 0 | 0 |

## 5.2. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a fenti alapadatokból számított mutatók eredményét tartalmazza az alábbi táblázat.
(A közhasznú jogállás feltétele - többek közt - a megfelelő erőforrás ellátottság: legalább egy ilyen feltétel teljesül, és a megfelelő társadalmi támogatottság: legalább egy ilyen feltétel teljesül.)

| | Mutató teljesítése Igen | Nem |
|---|---|---|
| **Erőforrás-ellátottság mutatói** | | |
| Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] | X | |
| (két évi bevétel átlaga) | | |
| Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] | | X |
| (két év egybeszámított adózott eredménye) | | |
| Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] | X | |
| (személyi jellegű ráfordítások aránya) | | |
| **Társadalmi támogatottság mutatói** | | |
| Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] | | X |
| (szja 1% a korrigált árbevételhez) | | |
| Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] | X | |
| (közhasznú ráfordítások aránya) | | |
| Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] | | X |
| (közérdekű önkéntesek száma) | | |

**Adószám:** 21897188-2-05
**Cégbíróság:** Miskolci Törvényszék Cégbírósága
**Cégjegyzék szám:** 05-09-017937

**Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

3860 Encs, Vasút út 11.

# Kiegészítő melléklet

# 2023.

**Fordulónap:** 2023. december 31.
**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Encs, 2024. április 2tv.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

# 1. A gazdálkodó bemutatása

## 1.1. Alakulás, célok, küldetés

A társaság tevékenysége:
- célszerinti tevékenységek: parkfenntartás
köztisztasági szolgáltatás
utak,hidak karbantartása
Közhasznú foglalkoztatás
- vállalkozási tevékenységek:egyéb építő tev.

A beszámoló aláírására jogosult:
Bartek József
3860 Encs, Akácos út 15.

# 2. A számviteli politika alkalmazása

## 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

## 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## 2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az Encs Városgazda Non.Közh. Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

## 2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

**Kiemelt számviteli teendők**

| Teendő | Ütemezés |
|---|---|
| Főkönyvi kivonat készítése | adatszolgáltatáskor vagy n. évente |
| Értékvesztések elszámolása | értékeléskor vagy eseménykor |
| Céltartalék képzés és megszüntetése | évente |
| Időbeli elhatárolások elszámolása | évente vagy azonnal |
| Értékelési különbözetek elszámolása | évente |
| Kerekítési különbözetek elszámolása | évente |
| Értékhelyesbítések elszámolása | évente |
| Éves elszámolású adók előírása | évente |
| Analitika-főkönyv egyeztetése | negyedévente |

| Teendő | Ütemezés |
|---|---|
| Leltár-analitika egyeztetése | minden leltározásnál |

## 2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: 'Összköltség eljárás'.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget 'A' változatban állította össze.

## 2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év március 31 nap

## 2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## 2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## 2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## 2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

## 2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

### Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó

élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

### Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

### Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## 2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

## 2.13. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

## 2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

## 2.15. Valós értéken történő értékelés

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

## 2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

## 2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

## 2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

## 2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

## 2.20. Készültségi fok meghatározásának módszere

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Ennek az aránynak a meghatározásásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók szolgálnak alapul.

## 2.21. Teljesítési fok meghatározásának módszere

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték (teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján kerülnek számbavételre.

## 2.22. Céltartalék-képzés szabályai

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

## 2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

## 2.24. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős

módosítás nem történt.

## 2.25. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 2.26. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 2.27. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

## 2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

## Közhasznú szervezet tárgyévi tevékenységei és programjai

A város közigazgatási területéhez tartozó közparkok ( 5 9764 m2), belterületi zöldfelületek (12 7812 m2), véderdők ( 8 8408 m2) gondozása és fenntartási munkáinak ellátása. Köztisztasági feladat ellátáson belül belterületi úthálózat ( 163061 m2), parkolók ( 4350 m2), kerékpárút és gyalogútak, járdák ( 34495 m2) takarítása tisztántartása, a keletkezetett közterületi hulladék összegyűjtése, illegális hulladéklerakat felszámolása,nyílt csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása (26,5 km).Közhasznú tevékenység ( közhasznú, közérdekű és önkéntes foglalkoztatás). Önkormányzati épületek karbantartása, javítása, felújítása (közbeszerzési értékhatár alatti).

| **Program megnevezése:** | **Működési támogatás** |
|---|---|
| Támogató megnevezése: | Encs Város Önkormányzata |
| Támogatás forrása: | Önkormányzati költségvetés |
| Támogatás időtartama: | 2023. év |
| Támogatás összege: | 52 044 |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 52 044 |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 52 044 |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 52 044 |
| Támogatás típusa: | nem visszatérítendő |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként | |
| - személyi: | 38 518 |
| - Dologi: | 15 526 |
| - Felhalmozási: | 0 |

**A program bemutatása:**

Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerinti kötelező feladatok ellátása érdekében felmerült bérek, járulékok, anyagjellegű kiadások finanszírozása, illetve az ehhez szükséges irányítás és adminisztráció kiadásainak fedezetére szolgált.

| Program megnevezése: | Közfoglalkoztatás támogatása |
|---|---|
| Támogató megnevezése: | BAZ Megyei Kormányhivatal |
| Támogatás forrása: | Központi költségvetés |
| Támogatás időtartama: | 2023. év |
| Támogatás összege: | 46 905 |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 46 905 |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 46 905 |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 46 905 |
| Támogatás típusa: | nem visszatérítendő |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként | |
| - személyi: | 43 609 |
| - Dologi: | 3 296 |
| - Felhalmozási: | 0 |

**A program bemutatása:**

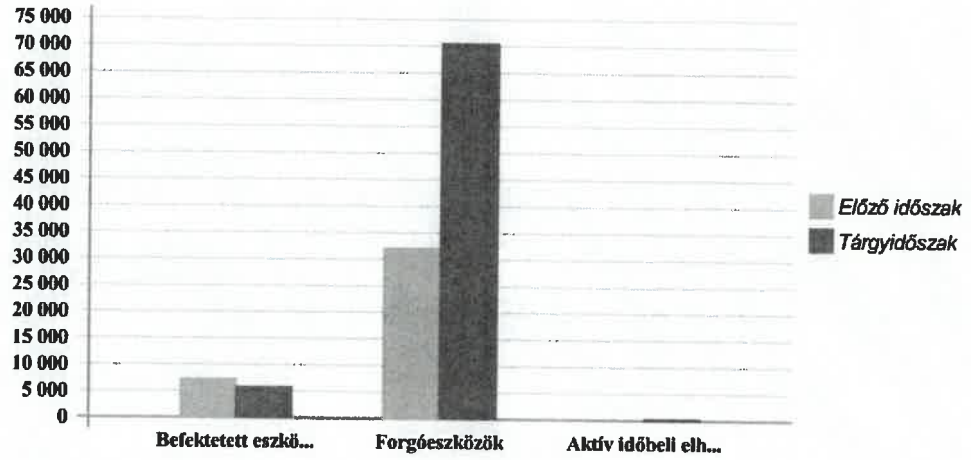
A közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében felmerült kiadások finanszírozása.

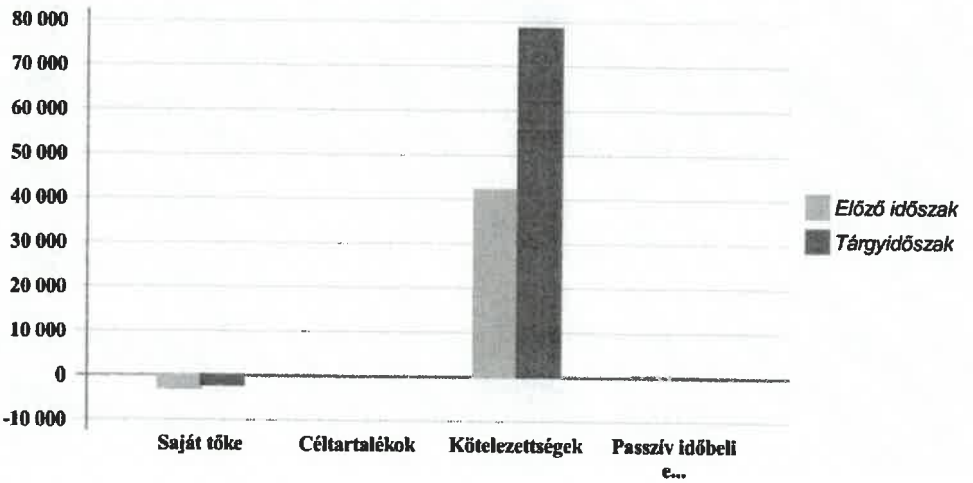
## 3. Elemzések

### 3.1. Adatok változása

| | 1000HUF | Előző időszak | Tárgyidőszak | Abszolút változás | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Befektetett eszközök** | **7 123** | **5 699** | **-1 424** | ↘ |
| A.I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | → |
| A.II. | Tárgyi eszközök | 7 123 | 5 699 | -1 424 | ↘ |
| A.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | → |
| A.IV. | Halasztott adókövetelés | 0 | 0 | 0 | → |
| **B.** | **Forgóeszközök** | **31 955** | **70 375** | **38 420** | ↗ |
| B.I. | Készletek | 97 | 189 | 92 | ↗ |
| B.II. | Követelések | 288 | 409 | 121 | ↗ |
| B.III. | Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | → |
| B.IV. | Pénzeszközök | 31 570 | 69 777 | 38 207 | ↗ |
| **C.** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **37** | **131** | **94** | ↗ |
| | **ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN** | **39 115** | **76 205** | **37 090** | ↗ |
| **D.** | **Saját tőke** | **-3 027** | **-2 300** | **727** | ↗ |
| D.I. | Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 | 0 | → |
| D.II. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | 0 | → |
| D.III. | Tőketartalék | 0 | 0 | 0 | → |
| D.IV. | Eredménytartalék | 2 272 | -6 027 | -8 299 | ↘ |
| D.V. | Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 | → |

| | 1000HUF | Előző időszak | Tárgyidőszak | Abszolút változás | |
|---|---|---|---|---|---|
| D.VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | → |
| D.VII. | Adózott eredmény | -8 299 | 727 | 9 026 | ↗ |
| **E.** | **Céltartalékok** | **0** | **0** | **0** | → |
| **F.** | **Kötelezettségek** | **42 046** | **78 460** | **36 414** | ↗ |
| F.I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | → |
| F.II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 696 | 2 859 | -837 | ↘ |
| F.III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 38 350 | 75 601 | 37 251 | ↗ |
| **G.** | **Passzív időbeli elhatárolások** | **96** | **45** | **-51** | ↘ |
| | **FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN** | **39 115** | **76 205** | **37 090** | ↗ |




| | 1000HUF | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás %-ban | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 37 801 | 64 286 | 70.06 | ↗ |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0.00 | → |
| III. | Egyéb bevételek | 93 877 | 99 215 | 5.69 | ↗ |

| | 1000HUF | Előző időszak | Tárgyidőszak | Változás %-ban | |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 37 358 | 53 347 | 42.80 | ↗ |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 99 660 | 105 679 | 6.04 | ↗ |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 1 660 | 2 158 | 30.00 | ↗ |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 886 | 1 076 | 21.44 | ↗ |
| **A.** | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** | **-7 886** | **1 241** | **115.74** | ↗ |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 124 | 195 | 57.26 | ↗ |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 537 | 671 | 24.95 | ↗ |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** | **-413** | **-476** | **-15.25** | ↘ |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** | **-8 299** | **765** | **109.22** | ↗ |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 38 | 100.00 | ↑ |
| X/1. | Halasztott adókülönbözet | 0 | 0 | 0.00 | → |
| **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY** | **-8 299** | **727** | **108.76** | ↗ |

## 3.2. Mérlegtételek megoszlása

| Eszközök (adatok %-ban) | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|---|---|
| **Befektetett eszközök** | **18.21** | **7.48** |
| Immateriális javak | 0.00 | 0.00 |
| Tárgyi eszközök | 18.21 | 7.48 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0.00 | 0.00 |
| Halasztott adókövetelés | 0.00 | 0.00 |
| **Forgóeszközök** | **81.70** | **92.35** |
| Készletek | 0.25 | 0.25 |
| Követelések | 0.74 | 0.54 |
| Értékpapírok | 0.00 | 0.00 |
| Pénzeszközök | 80.71 | 91.56 |
| **Aktív időbeli elhatárolások** | **0.09** | **0.17** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **100.00** | **100.00** |







## 3.3. Vagyoni helyzet

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0.9 nap, a tárgyévben 1.1 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 727 EFt értékkel, 24 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kötelezettségei az előző évhez képest 36 414 EFt értékkel, 86.6 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 91.2 %-ról 96.4 %-ra nőtt.

### 3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 38 207 EFt értékkel, 121 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.83 , a tárgyévben 0.93 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 81.4 %, a tárgyévben 92.1 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.76 , a tárgyévben 0.9 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0.5 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 89.5 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 445 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

### 3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 131 802 EFt, a tárgyévben 163 696 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 31 894 EFt értékkel, 24.2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 37 801 EFt, a tárgyévben 64 286 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 26 485 EFt értékkel, 70.1 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 1 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 24.2 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -220 Ft, a tárgyévben 11 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 4 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 128 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 7 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 104 EFt, a tárgyévben 176 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -8 299 EFt, a tárgyévben 727 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 9 026 EFt értékkel növekedett.

## 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

### 4.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

## 4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

## 4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

## 4.5. Befektetett eszközök

### Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

### Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

| Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 030 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 663 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 4 006 |

### Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

### Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

## 4.6. Forgóeszközök

### Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Követelések jelentős tételei

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

### Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

### Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

| Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 1. Pénztár, csekkek | 130 |
| 2. Bankbetétek | 69 647 |

## 4.7. Aktív időbeli elhatárolások

### Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

## 4.8. Saját tőke

### Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

### Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

### Értékhelyesbítések alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

### Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

### Valós értékelés bemutatása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

### Saját tőke egyéb sajátosságai

A Társaság saját tőkéje -2.300 EFt (negatív). Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott (3.000 EFt) minimális összege alá csökkent, a Polgári Törvénykönyv 3:189 §-nak előírásai szerint az ügyvezető köteles tőkevédelmi intézkedések meghozatala érdekében a tulajdonosokat tájékoztatni.
A tőkevesztés oka, hogy a Társaság adózott eredménye 2022.évben -8.299 EFt veszteség.

## 4.9. Céltartalékok

### Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

## 4.10. Kötelezettségek

### Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben kimutatott kötelezettségek közül azon kötelezettségeket mutatja be az alábbi táblázat, amelyek

hátralévő futamideje több mint öt év:

**Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

| Jogcím | Hátralévő futamidő(év) | Összeg (1000HUF) |
|---|---|---|
| K&H Bank lízing | 5 | 2 859 |
| **Összesen:** | - | **2 859** |

## Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

## Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

## Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

## Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

| Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 2 859 |

## Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

## Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

| Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 2. Rövid lejáratú hitelek | 837 |
| 3. Vevőktől kapott előlegek | 48 478 |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 341 |
| 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 24 945 |

## Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

## 4.11. Passzív időbeli elhatárolások

## Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

# 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

## 5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

## 5.2. Összehasonlíthatóság

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

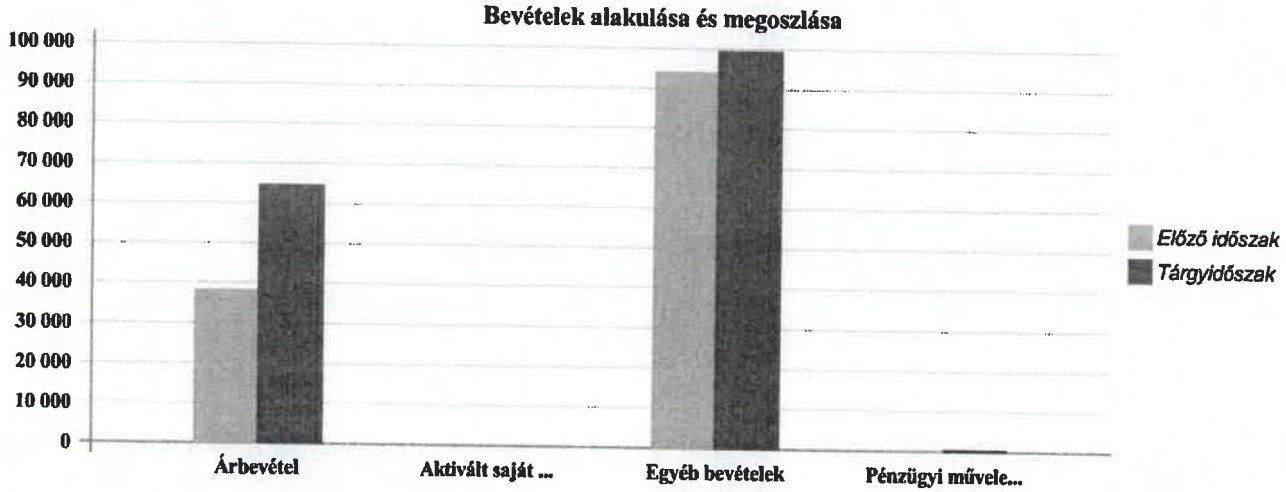
## 5.3. Bevételek

### Bevételek alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

**Bevételek alakulása és megoszlása**

| Bevétel-kategória | Előző időszak 1000HUF | % | Tárgyidőszak 1000HUF | % |
|---|---|---|---|---|
| Árbevétel | 37 801 | 28.7 | 64 286 | 39.3 |
| Aktivált saját teljesítményérték | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Egyéb bevételek | 93 877 | 71.2 | 99 215 | 60.6 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 124 | 0.1 | 195 | 0.1 |
| **Bevételek összesen** | **131 802** | **100.0** | **163 696** | **100.0** |




### Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

| Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 64 286 |

### Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

### Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

| Tétel tartalma (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| Önkormányzattól kapott támogatás | 52 044 |
| BAZ Vármegyei Kormányhivataltól kapott támogatás | 46 905 |
| Kártérítés | 266 |

### Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

| Bevétel jellege (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| Önkormányzattól kapott támogatás | 52 044 |
| BAZ Vármegyei Kormányhivatltól kapott támogatás | 46 905 |

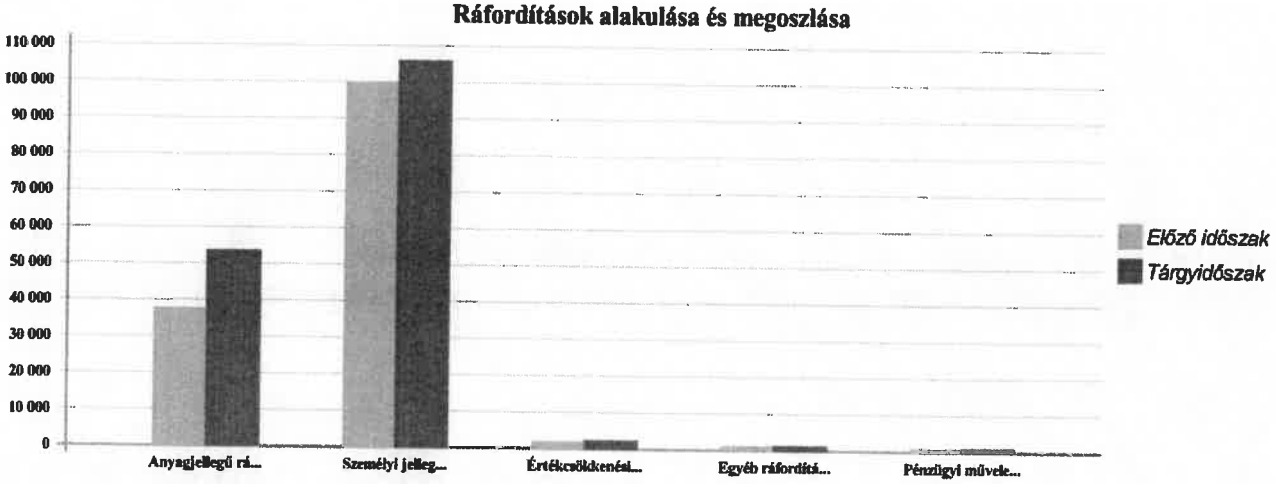
## 5.4. Ráfordítások

### Ráfordítások alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

**Ráfordítások alakulása és megoszlása**

| Ráfordítás-kategória | Előző időszak 1000HUF | % | Tárgyidőszak 1000HUF | % |
|---|---|---|---|---|
| Anyagjellegű ráfordítások | 37 358 | 26.7 | 53 347 | 32.7 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 99 660 | 71.1 | 105 679 | 64.9 |
| Értékcsökkenési leírás | 1 660 | 1.2 | 2 158 | 1.3 |
| Egyéb ráfordítások | 886 | 0.6 | 1 076 | 0.7 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 537 | 0.4 | 671 | 0.4 |
| **Ráfordítások összesen** | **140 101** | **100.0** | **162 931** | **100.0** |




## Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

| Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 05. Anyagköltség | 40 188 |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11 968 |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 1 191 |

## Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

| Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| 10. Bérköltség | 96 217 |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 107 |
| 12. Bérjárulékok | 7 355 |

## Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

## Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

## Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban elszámolt költségek és ráfordítások közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

| Költség és ráfordítás jellege (1000HUF) | Összeg |
|---|---|
| Anyagjellegű ráfordítások | 53 347 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 105 679 |

## 6. Tájékoztató adatok

### 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

### 6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

### 6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 300.000 Ft + áfa.

### 6.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 43 fő.

### 6.5. Rendkívüli környezeti hatások

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Az Encs Városgazda Non. Közh. Kft veszélyes hulladékot,környzetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

**Független Könyvvizsgálói Jelentés**

**ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.**
3860 Encs, Vasút u. 13.
Cg. 05-09-017937

A **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** tulajdonosának:

**Vélemény**

Elvégeztük az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** („a Társaság") 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 76.205 E Ft, az adózott eredmény 727 E Ft (nyereség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

**Figyelemfelhívás**

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 12. oldalán a 4.8. Saját tőke alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.") a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális *jegyzett tőke* összege, valamint leírják a tőkevesztés okait és a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó további információkat. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

**Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet**

Az egyéb információk az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** 2023. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

**A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

**A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Encs, 2024. május 10.

***A társaság nevében:***

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820727
tel.: 46/596-271 Fax: 46/596-270

*Győrffi Dezső*
**ügyvezető igazgató**
**Gy&Gy Perfekt Audit Kft.**
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma:
000808

*Győrffi Dezső*
**kamarai tag könyvvizsgáló**
ig. sz.: 001731

**Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.**

**Felügyelő Bizottságának jelentése az üzleti év gazdálkodásáról**

**2023.12.31.**

A Felügyelő Bizottság elvégezte a Szervezet beszámolójának ellenőrzését. Az ellenőrzés kiterjedt:

- a Kft. dokumentációk meglétére, állapotára,
- a bizonylatolásra,
- a könyvvezetésre,
- a szabályozottságra.

Az ellenőrzés időpontja: 2024.05.15.

Az ellenőrzés helyszíne: 3860 Encs, Vasút út 11.

**Az elvégzett munka bemutatása**

A Szervezet felügyelő bizottsága tevékenységét szabályozó ügyrendje alapján végzi munkáját. A tárgyévi ellenőrzési tevékenységét vizsgálati programja alapján kezdte meg a beszámoló és az azt alátámasztó ügyviteli rend tekintetében. A vizsgálati programot a tagok előzetesen megvitatták, elfogadták.

**Megállapítások:**

A Szervezet gazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak.

A Szervezet ügyvitele a közhasznú beszámolójelentés szerint tartalmazza a gazdasági eseményeket, az elszámolások bizonylati háttere rendezett.
A mérleg- és eredmény kimutatás reális, a tárgyévi tételeken alapul, az eredmény elszámolása elfogadható.

Kiemelt jövő évi feladatok:
Adófolyószámla – főkönyv – analitika egyeztetendő.

**A Szervezet tárgyévi gazdálkodásáról:**

**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEK:**

adatok E Ft-ban

| Kiemelt bevételek alakulása | 2023.12.31. |
|---|---|
| Költségvetési támogatás: | 98 949 |
| Közcélú tevékenység szerint bevételek: | 91 |
| Támogatók adománya, kamat bevétel: | 0 |
| SZJA 1 %: | 0 |
| Egyéb | 266 |
| **Összesen** | **99 306** |

A Szervezet által realizált vállalkozási bevétel: 64.091.- E Ft

**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK:**

adatok E Ft-ban

| Kiemelt kiadások alakulása | 2023.12.31. |
|---|---|
| Személyi jellegű | 80 249 |
| Anyagjellegű | 17 544 |
| Értékcsökkenés | 407 |
| Egyéb ráfordítás | 409 |
| Pénzügyi ráfordítások | 0 |
| Rendkívüli ráfordítás | 0 |
| **Összesen** | **98 609** |

**ESZKÖZGAZDÁLKODÁS:**

A Kft. mérlegfőösszege 76 206.- E Ft, 37 090.- E Ft-tal több, mint az előző évben. A változást a rövid lejáratú kötelezettségek pénzeszköz állomány növekedése ( vevői előleg) okozta.

A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Encs, 2024.05.15.

a felügyelő bizottság elnöke ...

a felügyelő bizottság tagja ...

a felügyelő bizottság tagja ...

**Mellékelve:**

- Elfogadásra javasolt egyéb szervezet beszámoló
- Közhasznú jelentés

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**
**...../2024. (V.27.) határozata**
**Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és azt

a) elfogadja.

b) nem fogadja el.

**Felelős**: polgármester
**Határidő**: azonnal

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

# ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2024.05.27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Encs Város Önkormányzata, mint fenntartó és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, mint működtető az encsi Pillangó Gyerekház 2024. évi költségvetéséhez **600.000.-Ft önkormányzati támogatást kér.**

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2024. január 01-2024. december 31. időszakra a központi költségvetésből **10.290.840.- Ft** működési támogatást biztosít, melyből a kötelező minimális személyi juttatás 2 fő részére **8.976.720.-Ft.** A dologi kiadásokra csak **1.314.120.-Ft** maradt, melyből a közüzemi díjakra (gáz, áram, víz) 850.000.-Ft volt tervezve, azonban a 2024.05.15-ei könyvelési állapot szerint a kiegyenlített számlák alapján 154.604.-Ft—tal már meghaladtunk ezt az összeget.

A működés további feltételeit nem lehet megteremteni önkormányzati hozzájárulás nélkül.

A gyerekház, mint szolgáltatás elsősorban a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik részére nyújt intézményes nevelési kereteket. Jelenleg 18 gyermek van a rendszerben, akik közül 16-an rendszeresen látogatják a szüleikkel a házat. A biztos kezdet ház szolgáltatásaival óriási hiánypótló feladatokat lát el a szocializációs folyamtok kialakításában, megszilárdításában; az óvodába kerülésnél csökken a beszoktatási időszak, illetve az alapvető jártasságok már kialakulnak az ide járó gyermekeknél.

Fontos, hogy ez a szolgáltatás a jövőben is biztosítva legyen a városunkban!

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és a döntés meghozatalára!

*Encs, 2023. május 21.*

***Mikola Gergely***

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzatának képviselő-testületének**
**.../2024. (V.27.) határozata**
**az encsi Pillangó Gyerekház működési költségeinek támogatásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az encsi Pillangó Gyerekház működési támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy a 2024. évi működéshez 2024. évi költségvetése terhére

a) biztosítja a kért 600.000.- Ft támogatást.
b) ..... Ft támogatást biztosít.
c) nem biztosít önkormányzati támogatást.

**Felelős:** jegyző
**Határidő:** azonnal, illetve 2024. december 31.

A határozati javaslatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Encs, 2024. május 21.

**dr. Szántó Marianna**
jegyző

Encs Város Önkormányzata
**Polgármesterétől**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

# ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy Szalaszend Község Önkormányzata 2023. december 31. napjával kilépett a társulásból. A módosítás a megállapodás 1.a mellékletét érinti, amely tartalmazza a tárult önkormányzatok felsorolását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen!

*Encs, 2024. május 22.*

***Mikola Gergely***

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**...../2024.(V.27.) határozata**
**Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.

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

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

*A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2024. május 22.*

***dr. Szántó Marianna***
*jegyző*

# ENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Encsi kistérség önkormányzatai a korábbi társulásokban folyó tevékenység pozitív tapasztalatai alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Mötv 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, Képviselő-testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

## I.

## ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A kistérségben működő települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező többcélú társulást hoznak létre (a továbbiakban: kistérségi társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására.
2. A Társulás neve: Encsi Többcélú Kistérségi Társulás (ETKT), (a továbbiakban: Társulás).
3. A Társulás székhelye: 3860. Encs, Petőfi. út 75.
4. A Társulás tagjai, tagjainak székhelye és lakosságszáma: 1. számú melléklet szerint.

   A társulás lakosságszáma a 2005. január 1-i állapot szerint: 24.754 fő. A lakosságszámot az Mötv 146. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni; a társulás köteles ezt aktualizálni.
5. A Társulás működési területe: az 1. számú mellékletben szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.
6. A Társulás bélyegzője: „Encsi Többcélú Kistérségi Társulás" felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyar Köztársaság címerével.

   A Társulás hosszú bélyegzőjének szövege: „Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 3860 Encs, Petőfi u. 75."
7. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnök, mindkettőjük akadályoztatása korelnök látja el.
9. Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.
10. A Társulás a hatályos jogszabályok értelmében a társulási megállapodás módosítását megküldi a B.-A.-Z Vármegyei Kormányhivatalnak, továbbá ezzel egyidejűleg kezdeményezi a törzskönyvi nyilvántartásba vétel módosítását a szükséges okiratok MÁK-hoz történő benyújtásával.
11. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.

## II.
## A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

A) A társulás feladatai

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok Képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladatok közös ellátására vállalnak kötelezettséget:

   - oktatás és nevelés,
   - óvodai igazgatási feladatok,
   - belső ellenőrzés,
   - nem kiemelt építésügyi feladatok,
   - közterület-felügyelet (kiemelten a térfigyelő kamerák működtetése),
   - Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése,
   - felnőttoktatás,
   - szolgáltatás-szervezési feladatok,
   - közös társulási, kistérségi ágazati pályázatok készítése, megvalósítása,
   - gyerekesély pályázatok készítése, megvalósítása,
   - környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés,
   - esélyegyenlőségi program megvalósítása,
   - közfoglalkoztatás,
   - vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz elvezetés,
   - közszolgáltatások szervezésének elősegítése,
   - településfejlesztési, településrendezési feladatok segítése,
   - települési pályázatok készítése, megvalósítása,
   - civil szervezetek pályázatainak készítése, megvalósítása,
   - máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

   Ezen feladatok ellátásának szabályait az ágazati jogszabályok tartalmazzák.

   További közszolgáltatási tevékenységek folyamatosan a feltételrendszer megteremtésének függvényében, a társulásban résztvevő önkormányzatok igényeinek alapján fokozatosan szervezhetők meg és láthatók el a Társulási Tanács döntése alapján.

   Vállalt feladatokon túl elláthat:

   - modellkísérleti programokat,

   - pályázati és egyéb forrásból támogatott programokat.

   E feladatokat csak a megfelelő finanszírozás garanciáinak birtokában végezheti.

2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló feladatokra.

   A Társulás működésének alapvető célja, hogy a teljességre törekszik. E célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.

3. A Társulás e fejezet 1. pontjában meghatározott feladatellátása során

   - szakmai és komplex program előkészítő,
   - javaslattevő,
   - programmenedzselő,
   - koordináló,
   - döntést hozó,
   - a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő,
   - végrehajtó tevékenységet folytat.

4. A társulás vállalja, hogy a terület fejlesztési célok és feladatok érdekében:
   a. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
   b. a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel,
   c. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
   d. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
   e. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
   f. vállalja, hogy a társulás a., c., d. pontokban meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésen a társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.

5. E megállapodás II. fejezetében meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, az encsi kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében kistérségi –a megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó– egybevont adatbázist működtet, Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.

6. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
   - a szolgáltatás igénybevételét írásban kell kezdeményezni,
   - a szolgáltatás költségének legalább egy évre történő megfizetése mellett.

**B) Közszolgáltatásokat ellátó intézmények, szervezetek**

A Társulás a II/ 1 pont szerinti feladatainak ellátását saját munkatársai révén, a székhely település önkormányzata, illetve a társulás más tagja biztosítja, a jelen megállapodás alapján, az igények szerint.

1. Oktatás és nevelési feladatokat önkormányzatok, társulások, egyházak és a tankerület is ellát. A társulás az oktatás-igazgatási feladatokat segíti.
2. Az óvodai igazgatási feladatok ellátására megbízási szerződéseket köt.
3. A Biztos Kezdet Gyerekházak működésének biztosítására kinevezett dolgozókat alkalmaz.
4. A belső ellenőrzés feladatát a társuláson belül kinevezett vagy vállalkozó belső ellenőrrel (ellenőrökkel) látja el.
5. A közterület-felügyeleti feladatok ellátását kinevezett közterület-felügyelő alkalmazásával biztosítja.
6. Nem kiemelt építésügyi tevékenységet megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy végzi.
7. A közös foglalkoztatási feladatok szervezését, végrehajtását a társuláson belül végzi.
8. A pályázat készítés, koordinálás, megvalósítás feladatát a kistérség társuláson belül végzi.

**C) A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata**

1. A Társulás a feladatok megvalósítása során az e fejezet 2-6. pontjaiban foglaltak szerint jár el.

2. A programok tervezése és előkészítése során:

- számba kell venni, hogy milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
- fel kell mérni milyen egységes kedvezmény, vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt,
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,
- meg kell vizsgálni, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni,
- fel kell tárni, hogy a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait milyen módon lehet összehangolni,
- számba kell venni az egyes programok tervezésénél a lehetséges együttműködők teljes körét.

3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során:
   - figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
   - gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,
   - intézkedik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról.
4. A Társulás koordináló feladatkörében egyrészt az adott cél megvalósulásáig, másrészt, ha az adott tevékenység folyamatos működtetést igényel, valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi.
5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:
   - komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából,
   - a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.
6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist. Annak kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői, intézményvezetői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni.

## III.
## A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYA, SZERVEZETE

### A) A tagsági jogviszony keletkezése

1. A Társulásban résztvevő települések Képviselő-testületi határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket, a Tagok a Társulási Megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják, hogy a Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek.
2. Az egyes önkormányzatok saját belső szabályzatukban foglaltak szerint hagyják jóvá az ezzel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeket.
3. A tagsági viszony a települési önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján jön létre és kiválás esetén azzal szűnik meg. Új tag felvételekor (a Társuláshoz történő csatlakozáskor) a csatlakozó önkormányzat döntése a Társulási Megállapodás módosításával hatályosul, melyhez a Társulásban résztvevő önkormányzatok Képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
4. A Társuláshoz bármely települési önkormányzat Képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel hozott döntéssel csatlakozhat. A csatlakozási szándékot a

Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni. Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén megvitatja. A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott Képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a Társulási Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.

### B) Kiválás, a tagsági jogviszony megszűnése egyéb esetei, a tag kizárása

a. A Társulásból bármelyik résztvevő, a Képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata megküldésével a naptári év végén kiválhat.

A kiválásra vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kiválás tervezett időpontját megelőzően kell a Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni.

b. A Társulási tagság megszűnik:

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését minősített többséggel hozott döntéssel kimondja, s azt a Társulást képező települések Képviselő-testületei (közgyűlései) megerősítik minősített többséggel hozott határozatukkal,
- a tag kizárásával.

c. Kizárásra a naptári év utolsó napjával a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kerülhet sor, ha a kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőbe nem tett eleget, illetve a Társulás működését egyéb módon ellehetetleníti, megakadályozza.

### C) A Társulás tagnyilvántartása

A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának is alapja.

A megállapodás 2. sz. mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
- a belépés időpontját (megállapodást jóváhagyó határozat számát, keltét),
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget,
- a tagság megszűnésének időpontját.

A tagnyilvántartást a társulás vezeti.

### D) A Társulás szervei

1. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, alelnöke, a Vezetői Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő állandó és eseti bizottsága(i), egyéb bizottságok. A Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját segíti Encs Város Polgármesteri Hivatal-Titkársági Irodája.

### E) Társulási Tanács

1. A Társulás döntést hozó, vezető és felügyeleti szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.
2. A Társulási Tanács megállapítja és elfogadja a társulás költségvetését, elfogadja a költségvetésről szóló beszámolót, gyakorolja a törvény által meghatározott, illetve az önkormányzatok által reá átruházott feladat-és hatásköreit.

3. A Társulási Tanács hatásköreit nem ruházhatja át.

4. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok Képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A delegált Társulási Tanács tag helyettesítésének rendjéről a Képviselő-testület rendelkezik. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere hívja össze, a többcélú kistérségi társulás megalakulását követő tizenöt napon belül, illetve az önkormányzati választásokat követő 15 napon belül.

5. A Társulási Tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét.

## F) A Társulás Elnöke

1. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére titkos szavazással választja. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet, a jelöltté választáshoz a jelenlévő tagok legalább 25%-ának támogatása kell. A Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges. (a társulásban részt vevő tagok több, mint felének igen szavazata)

2. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnöke látja el.

3. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

   Az elnök gyakorolja a Társulási dolgozók feletti munkáltatói jogkört.

4. Amennyiben a Társulási Tanács alakuló ülésén egyik jelölt sem kapja meg a szükséges minősített többséget, vagy a Társulási Tanács tagjai az elnök személyére nem tettek javaslatot, úgy a Társulási Tanács elnöke a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere, a Társulási Tanács legközelebbi soros ülésig, de legfeljebb 1 évig.

   Az elnök gazdálkodással kapcsolatos kötelezettség vállalásának mértékét az éves költségvetési határozatban kell szabályozni.

## G) A Társulás Alelnöke

1. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás alelnökének megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges.

2. A Társulási Tanács az SZMSZ-ben rögzített módon az alelnököt eseti feladatokkal is megbízhatja.

## H) A Társulás Bizottságai

1. A Társulás a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot, a döntések előkészítése, a tisztségviselők munkájának segítése és a döntések végrehajtásának ellenőrzése érdekében Vezetői Bizottságot működtet. A Pénzügyi Bizottság, illetve a Vezetői Bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani. Választásukra az elnökválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2. Ezen túlmenően igény szerint ágazati bizottságokat is létrehozhat. A Társulás ágazati bizottságai a törvényben szabályozott módon a jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a Társulás gazdálkodását, működésének ellenőrzését, a megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segítik, látják el.

3. Az ágazati bizottságok bizottságonként legalább 5 főből állnak. Tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki az adott szakterületen dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is választani lehet.

4. A Társulás bizottsági tagjainak megválasztásához a Társulási Tanács minősített többséggel meghozott döntése szükséges. A megválasztható személyek számáról több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási Tanács Vezetői Bizottság tagjai választásánál kiírt szabályokat kell alkalmazni.

## I) Vezetői Bizottság és Pénzügyi Bizottság

1. A bizottságok minimum 3, maximum 7 tagúak lehetnek.

2. A bizottságok tagjai a Társulási Tanács által megválasztottak.

3. A bizottságok üléseit az elnökök hívják össze és vezetik. A döntéseiket határozattal hozzák, minden tag egy szavazattal rendelkezik. A bizottság ülésekre a Társulás Tanács elnökét és alelnökét minden esetben meg kell hívni tanácskozási joggal. A Vezetői Bizottság ülésére napirendi érintettség esetén meghívottként tanácskozási joggal meg kell hívni a Pénzügyi Bizottság elnökét is.

4. A bizottságok akkor határozatképesek, ha az ülésén az elnökök és legalább a tagok fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges.

5. A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

6. A bizottságok segítik a Társulás elnökének és alelnökének a munkáját, közreműködnek a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésében, kapcsolatot tartanak a Társulási Tanács tagjaival, összehangolják a bizottságok munkáját és közreműködnek a döntések végrehajtásában.

7. A bizottságok működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére vonatkozó rendelkezéseket, egyebekben a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

## J) Eseti Munkabizottság

1. A Társulási Tanács sajátos, egy vagy több, konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására az eseti munkabizottságot hozhat létre.

2. A munkabizottság tagjainak száma a feladattól és az előírásoktól függően változhat. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A

Tanács a létrehozással egy időben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja.

3. E bizottságok munkájukról a Társulási Tanácsot tájékoztatni kötelesek.

### K) A Társulás Munkaszervezete

1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a székhely település (Encs) Polgármesteri Hivatal Titkársági Irodája látja el.

2. Munkaszervezet feladata különösen:

   a. a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése,
   b. a munkaszervezet ellátja a Tanács működésével kapcsolatos valamennyi adminisztratív, szervezési és végrehajtási feladatokat.

3. A munkaszervezet vezetője a székhely település jegyzője.

### L) A Társulás gazdálkodása

1. A Társulás működésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a gesztor település polgármesteri hivatala útján látja el.

2. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

## IV.
## A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE

### A) A Társulási Tanács ülései

1. A Társulási Tanács a társulás döntéshozó szerve, döntéseit nyilvános ülésen hozza.

2. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

   a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
   b) a társulási megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
   c) a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára,
   d) a társulás bizottságának az összehívás indokát tartalmazó indítványára,
   e) a Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.

3. A Társulási Tanácsot a c) - e) esetben az elnök 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. Amennyiben az elnök e kötelezettsége ellenére mégsem hívná össze a Társulási tanács ülését, úgy a Kormányhivatal jogosult az összehívására.

4. A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

5. A Társulási Tanács ülése nyilvános.

6. A Társulási Tanács

a) zárt ülést tart, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása esetén;

*b)* zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

*c)* zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a társulási tanács tagjai, továbbá meghívása esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó munkatársak, a társulás dolgozói, az érintett és a szakértő vesz részt.

7. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a társult önkormányzatok több, mint felének képviselője jelen van. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

8. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a székhely önkormányzat jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a megyei Kormányhivatalnak és meg kell jelentetni a társulás honlapján. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

## B) A Társulási Tanács döntései

1. A Társulási Tanács döntése minden esetben határozat.

2. A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája. A Társulásban résztvevő önkormányzatok, amennyiben külön döntésükre szükség van, a határozatban megjelölt döntéstől eltérő, más tartalmú döntést nem hozhatnak.

   Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag önkormányzatának részletes indoklással alátámasztott eltérő véleménye esetén a Társulási Tanács a döntés újra tárgyalása mellett foglalhat állást.

   Az újratárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó testület polgármesterének kell a Társulási Tanács elnökénél bejelenteni.

   Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés sikertelensége esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, az azt akadályozó önkormányzat hibájából a Társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az okozó köteles a Társulásnak megfizetni.

## C) A tagok szavazatainak száma, a szavazás módja

1. Minden társulási tag egy szavazattal rendelkezik.

2. Szavazni "igen", "nem", "tartózkodom" kijelentéssel lehet. A szavazásra kézfelemeléssel kerül sor. Az igen szavazatok kérése után, az elnök ellenpróbaként megállapítja a nemmel szavazók számát, majd a tartózkodók számát.

## D) A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

1. Minősített többségi szavazat szükséges:

   a. a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
   b. zárt ülés elrendeléséhez;
   c. a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és
   d. az SZMSZ módosításához és mindabban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz.

Minősítetett többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amennyi eléri a társult tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt település lakosságszámának felét.

2. Egyszerű többségi szavazat szükséges:

   a. a fenti pontokban nem szabályozott minden egyéb döntéshez,

Egyszerű többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosság száma meghaladja a Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések lakosságszámának az 1/3-át.

### E) A Társulás szerveinek ülései

1. a.) A Vezetői Bizottság és a Pénzügyi Bizottság üléseit a bizottsági elnökök hívják össze. Kötelesek összehívni a Társulási Tanács üléseinek előkészítésére. A koordinációs ellenőrző munka szervezése érdekében az elnökök szükség szerint hívják össze a bizottságokat.

   b.) A bizottságok ülésein hozott döntéseit írásban rögzítik, amelyről jegyzőkönyv készül.

   c.) A Vezetői Bizottság és a Pénzügyi Bizottság koordináló, döntés-előkészítő munkájáról a Társulási Tanács ülését folyamatosan tájékoztatja.

2. A tanács az állandó bizottságai, ágazati bizottsága(i), eseti munkabizottsága határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Társulási Tanács elé kerülő döntési javaslatokhoz a jelenlévő tagok egyszerű többségű támogatása szükséges.

3. A 2. pontban felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze. Összehívását a szervek bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti.

4. A Társulás szervei működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza.

## V.
## A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

### A) A Társulás tagjának jogai

1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.
2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
3. Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit.

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit.
6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételek stb.).
9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely –tagságának megfelelő– kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő döntésének megtámadására.
10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, továbbá betekinthet a Társulás irataiba.
11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.
12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

**B) A társulás tagjainak kötelességei**

1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.
2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
4. A Társulás törvényes döntéseinek végrehajtása.
5. Befizetési kötelezettségek teljesítése.
6. Az önkormányzatok által vállalt éves pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás az azonnali beszedési megbízás –inkasszó– alkalmazása, az alábbi eljárásrend szerint:

   Az Áht. hatályos rendelkezése alapján a Társulási Megállapodás 1/b. számú mellékletében szereplő „Felhatalmazó levél" aláírása az éves költségvetés elfogadásakor.

   Nem teljesítés esetén 15 napon belüli felszólítást követően a 8. banki napon az azonnali beszedési megbízás kezdeményezésére kerül sor.
7. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
9. A Társulási Tanács tagjai (a polgármesterek) évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni a saját Képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységeikről.

## VI.

## A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA

1. A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap létrehozását határozzák el.

2. Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon.

3. A közös pénzügyi alap elősegíti:

   - az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását,
   - egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését,
   - települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását.

4. A közös pénzügyi alap lehetővé teszi, hogy a Társulás működésének ideje alatt a tagsági időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács rendelkezése szerint:

   - az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák,
   - tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatást kaphassanak.

5. A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.

### A) A pénzügyi alap forrásai

Önkormányzati hozzájárulás:

a) A feladatok - megállapodás II/1. pontja - ellátási költségeit a Társulási Tanács állapítja meg és határozza meg a hozzájárulás mértékét.

b) 2013. január 1-jétől a társult települések feladatellátás (normatív támogatás megszűnése miatt) igényétől függően gazdasági évre vonatkozóan negyedévente, értesítő levél alapján fizetik meg a hozzájárulás összegét.

2. Saját elhatározáson alapuló befizetés

   - a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése meghatározott idejű forrásátadás a Társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében.

3. Egyéb:

   - pályázati forrás,
   - gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
   - a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,
   - az alapból kihelyezett összeg hozadéka.

4. Az alapból az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.

5. A számla feletti együttes rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke és a társulás meghatározott dolgozója vagy a gazdaságvezető gyakorolják. Az ellenjegyzés jogát az ETKT gazdálkodási előírásaiban, szabályzatában meghatározottak szerinti személyek végzik.

**B) Az alap működése**

1. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

2. A Társulás bevételeinek vezetése, kezelése (állami támogatás és minden más bevétel), a társulásnak a K&H Bank Zrt. Encsi Fiókjánál vezetett önálló számláján történik.

3. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.

4. Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:

   - meghatározza a hozzájárulások összegét, idejét,
   - gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről,
   - meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat,
   - elbírálja a konkrét támogatási igényeket,
   - odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,
   - dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételeit és szabályait,
   - pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.

4. A gazdálkodás jogszerűségét a pénzügyi bizottság ellenőrzi. Tagjait a Társulási Tanács választja meg, a Társulási Tanács tagjai közül a választásra vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok szerint.

**C) A pénzügyi alap felhasználásának szabályai**

1. Visszatérítendő támogatás:

   a. A pénzügyi alapból az önkormányzat saját céljai megvalósítására –rendkívüli esetben– maximum 6 havi lejáratra visszatérítendő támogatást kaphat. A visszatérítendő támogatásra kioszthető pénzügyi forrás mértékét (1 millió forint felett) a Tanács állapítja meg.

   b. A pénzügyi alapból az önkormányzatok közös fejlesztési céljaik megvalósítására visszatérítendő támogatást kaphatnak. A visszatérítendő támogatások elbírálásánál elsőbbséget élvez, és kiemelt elbírálásban részesül a több önkormányzat területén élő lakosság közös érdekeit szolgáló fejlesztési célok megvalósítása. (Így pl.: közös kommunális feladat ellátása, szilárd vagy folyékony szemétlerakó, szemétszállítás szervezése, települések közötti közlekedés feltételeinek javítása, összekötő út építése, helyközi közlekedés feltételeinek javítása, közös idegenforgalmi fejlesztés, közös idegenforgalmi programok szervezése, körzeti feladatokat ellátó intézmények ellátási színvonalának javítása érdekében szükséges beruházásokhoz forrás biztosítása, alapfokú oktatás, nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás közös szervezése, intézményrendszer létesítése, és fenntartása, foglalkoztatáspolitikai célkitűzések közös megvalósítása, helyi értékek védelme és más közös feladatok ellátása, stb.)

c. A pénzügyi alap felhasználható kistérségi egy-egy, vagy több részterületre vonatkozó, továbbá átfogó fejlesztési, működtetési és fenntartási tervek kidolgozására.

2. Vissza nem térítendő támogatás:

a. A megállapodást kötő önkormányzatok teljes körét érintő feladatok megoldásához a Tanács visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást is adhat.
b. Amennyiben az alapot növelő, nem a tagok által befizetett pénz kerül az alapba, úgy lehetőség van végleges vissza nem térítendő támogatás odaítélésére is.
c. Célzottan az alapba befizetett összeg vissza nem térítendő támogatásként a célt megvalósító önkormányzatot (önkormányzatokat) illeti meg.

3. Közös intézmények fenntartása, finanszírozása:

a. a Társulás feladat-és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
b. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési normatívákból történik. A normatívák és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.
c. A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású intézmények normák által nem fedezett kiadásai forrásául a Társulás saját pénzügyi alapja vehető igénybe. Dönthet a Tanács pótbefizetésben is. A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt.

**D) A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai**

1. Az egyéb központi kormányzati alapok támogatásával megvalósuló beruházások esetén, az erre vonatkozó pályázatok benyújtásával, a közös pénzügyi alapból folyósított és a Tanács által meghatározott pénz az adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak minősül.

2. A kötelező befizetésekből képződő felosztható pénzösszeget a Tanács évente állapítja meg.

3. A támogatás feltételeit a Tanács határozza meg.

4. A támogatási szerződéseket, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján, a Tanács elnöke köti meg, a 2 millió Ft feletti kötelezettségvállalás előtt a Pénzügyi Bizottság elnökének írásbeli véleményét ki kell kérni.

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

- a támogatás célját,
- a támogatás összegét,
- folyósításának, visszafizetésének időpontját,
- a törlesztés évi összegét,
- a fizetendő költség mértékét és az egyéb kikötéseket, szankciókat.

5. A támogatási igények elbírálásánál a támogatás feltételeinek és összegének megállapításánál körültekintően meg kell vizsgálni, hogy:

- milyen cél megvalósítására igényli az önkormányzat vagy igénylik az önkormányzatok a támogatást,
- az igény bejelentéséig az érintett igénylő önkormányzat, önkormányzatok milyen befizetést teljesítettek,
- a támogatás visszafizetésének forrásait.

6. A pénzügyi alapban lévő összeg a Társulás vagyona, a tagok által befizetett részarányt végleges megszűnés esetén történő elszámolásnál lehet figyelembe venni.

7. A fel nem osztott, továbbá az alapban lévő pénzzel a pénzpiaci műveletek végzése a Tanács felhatalmazása alapján a Tanács elnöke jogosult.

8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén-eltérő megállapodás hiányában- a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.

10. A Társulás a kötelezettségvállalás rendjét külön elnöki utasításban szabályozza, mely a számviteli politika részét képezi.

11. A Társulás a 2000. évi C tv. alapján kötelezően előírt pénzügyi, számviteli szabályzatokat külön elnöki utasításban szabályozza.

12. A Társulási Tanács a működéséhez tagdíjat állapíthat meg. A tagdíjat a települések által képviselt lakosságszám arányában kell megállapítani az Mötv 90. § (2) bekezdése alapján. Ez esetben a lakosságszám számítás alapja a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám.

## E) Igénybejelentés

1. Az igények megfelelő rangsorolása és elbírálása érdekében a kérelemnek –amelyet a tárgyév megelőző év utolsó tanácsi ülésére, rendkívüli esetben azonnal lehet előterjeszteni – a következőket kell tartalmaznia:

   - az igényelt támogatással elérni kívánt célt, annak indokát,
   - a beruházás előkészítésére vonatkozó valamennyi iratot, adatot,
   - a beruházás forrásigényét, ütemezését,
   - az igényelt támogatás módját, összegét,
   - a kért folyósítási időpontot,
   - a pénzügyi igény indokolását,
   - a támogatás visszafizetésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági számításokat, annak reális biztosítékait. (Költségvetési rendelet csatolás, források, kiadások bemutatást, stb.)

2. Az igényeket és mellékleteit 3 példányban kell az ügyvitelt ellátó munkaszervezetnek megküldeni.

## F) A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során

1. A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni.

## G) A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai

1. A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

- megvizsgálja, hogy a benyújtott igények megfelelnek-e az elbíráláshoz szükséges tartalmi és alaki követelményeknek,
- gondoskodik az esetleg szükséges kiegészítések beszerzéséről, felhívja kiegészítésre az igényt benyújtót,
- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket,
- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót,
- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom lebonyolításáról,
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.).

2. A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók.

**H) A társulás tagjának kiválás, kizárás esetén a vagyoni kérdések rendezése**

1. Amennyiben a társult és kiváló, illetve kizárt önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból, vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kiválás, kizárás őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatás időarányos részét ne fizesse meg.

2. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kiválás jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kiválás lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. Kizárás esetén a tag visszatérítendő támogatási kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.

3. A kiváló, kizárt tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege.

   Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.

## VII.
## A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

A társulási megállapodás módosítását a társulási tagok és a bizottságok kezdeményezhetik. A módosítás elfogadásához, a társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

## VIII.
## A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1. A Társulás megszűnik, ha:

   - annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott Képviselő-testületi határozattal kimondja,

- törvény erejénél fogva,
- bíróság jogerős döntése alapján.

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.

3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

4. A felosztás elvei a következők:

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

6. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

7. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

## VIII.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat Képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.

2. A Társulási Tanács kijelenti, hogy jogfolytonosság van az átalakulás előtti és utáni többcélú kistérségi társulás között.

3. Jelen megállapodással létrehozott Encsi Többcélú Kistérségi Társulás a társult önkormányzatok között hatályban lévő együttműködési megállapodásokat nem érinti, s az abban foglaltakat továbbra is maradéktalanul végrehajtja. 2005. január 1-jét követően a Társulási Tanács ajánlására az önkormányzatok döntenek a társulások további sorsáról (átszervezéséről, megszüntetéséről) az átfedések, párhuzamosságok elkerülése végett.

4. Jelen megállapodással létrehozott társulás együttműködhet más társulással, illetve helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.

5. E Társulási Megállapodás mellékletei:

1.a.sz.melléklet:A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye és lakosságszáma

1.b.sz.melléklete: Felhatalmazó levél

2.sz.melléklet: A Társulás tagnyilvántartása (a belépés időpontja, az alapba évente folyamatosan fizetett összeg és a véglegesen támogatásként kapott összeg, a tagság megszűnésének időpontja)

3.sz. melléklet: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

6. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Encs, 2024. .....

**Mikola Gergely**

Társulási Tanács elnöke

Megjegyzés: A 26/2010. (X.29.) sz. határozattal, valamint a felülvizsgálatból eredő jogszabályi és létszámváltozások miatti korrekcióval 18/2011. (III.23.) sz. TT határozattal egybeszerkesztett szöveg.
Megjegyzés: A 12/2013. (VI.27.) sz. TT határozattal egybeszerkesztett szöveg.
Megjegyzés: A 5/2014. (II.20.) sz. TT. határozat alapján egységes szerkezetbe foglalva.
Megjegyzés: A záradékban felsorolt önkormányzati határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalva; hatályos 2017. június 12. napjától.
Megjegyzés: A záradékban felsorolt önkormányzati határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalva; hatályos 2023. április 5. napjától.
Megjegyzés: A záradékban felsorolt önkormányzati határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalva; hatályos 2024 ..... napjától.

**Záradék**

A Társulási Megállapodást a résztvevő Képviselő-testületek az alábbi határozattal hagyták jóvá és fogadták el, előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal látják el.

Encs város képviselő-testülete határozatával

Abaújalpár község képviselő-testülete határozatával

Abaújkér község képviselő-testülete határozatával

Alsógagy község képviselő-testülete határozatával

Baktakék község képviselő-testülete határozatával

Beret község képviselő-testülete határozatával

Büttös község képviselő-testülete határozatával

Csenyéte község képviselő-testülete határozatával

Csobád község képviselő-testülete határozatával
Detek község képviselő-testülete határozatával
Fáj község képviselő-testülete határozatával
Fancsal község képviselő-testülete határozatával
Felsőgagy község képviselő-testülete határozatával
Forró község képviselő-testülete határozatával
Fulókércs község képviselő-testülete határozatával
Gagyapáti község képviselő-testülete határozatával
Garadna község képviselő-testülete határozatával
Gibárt község képviselő-testülete határozatával
Hernádbűd község képviselő-testülete határozatával
Hernádpetri község képviselő-testülete határozatával
Hernádszentandrás község képviselő-testülete határozatával
Hernádvécse község képviselő-testülete határozatával
Inánes község képviselő-testülete határozatával
Kány község képviselő-testülete határozatával
Keresztéte község képviselő-testülete határozatával
Krasznokvajda község képviselő-testülete határozatával
Litka község képviselő-testület határozatával
Méra község képviselő-testülete határozatával
Novajidrány község képviselő-testülete határozatával
Pere község képviselő-testülete határozatával
Perecse község képviselő-testülete határozatával
Pusztaradvány község képviselő-testülete határozatával
Szalaszend község képviselő-testülete határozatával
Szemere község képviselő-testülete határozatával jóváhagyta.

Aláírások:

Polgármester — Abaújalpár község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Abaújkér község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Alsógagy község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Baktakék község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Beret község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Büttös község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Csenyéte község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Csobád község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Detek község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Encs község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Fáj község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Fancsal község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Felsőgagy község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Forró község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Fulókércs község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Gagyapáti község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Garadna község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Gibárt község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Hernádbűd község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Hernádpetri község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Hernádszentandrás község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Hernádvécse község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Ináncs község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Kány község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Keresztéte község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Krasznokvajda község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Litka község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Méra község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Novajidrány község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Pere község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Perecse község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Pusztaradvány község képviselő-testülete nevében

Polgármester — Szemere község képviselő-testülete nevében

1/ a. **számú melléklet**

**A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye, lakosságszám, képviselő neve:**

2024. január 01-jei állapot.

Társult önkormányzatok:

| | | |
|---|---|---|
| Abaújalpár 3882 Petőfi út 11.; | 81 fő | Zinger Zsolt |
| Abaújkér 3882 Rákóczi út 26.; | 674 fő | Szabó Gábor |
| Alsógagy 3837 Rákóczi u. 19; | 103 fő | Takács László |
| Baktakék 3836 Rákóczi u. 112.; | 797 fő | Soltész János |
| Beret 3834 Rákóczi u. 70.; | 296 fő | Lovas Pál |
| Büttös 3821 Petőfi út 14.; | 201 fő | Vaszily István |
| Csenyéte 3837 Rákóczi u. 14.; | 543 fő | Kéri Zoltánné |
| Csobád 3848 Petőfi u. 35. ; | 692 fő | Hudopkó József |
| Detek 3834 Rákóczi u. 112.; | 287 fő | Szikora Csaba |
| Encs 3860 Petőfi út 75.; | 6521 fő | Szeles András |
| Fáj 3865 Fő út 32.; | 435 fő | Dávid József |
| Fancsal 3849 Rákóczi u. 46; | 355 fő | Isóczki Lajos |
| Felsőgagy 3837 Rákóczi út 78.; | 229 fő | Szabó Krisztián |
| Forró 3849 Fő út 62.; | 2652 fő | Rakaczki Zoltán |
| Fulókércs 3864 Fő út 93; | 396 fő | Mata Imre |
| Gagyapáti 3837 Kossuth u. 9. ; | 24 fő | Bogoly János |
| Garadna 3873 Fő út 22.; | 412 fő | Pauló Tiborné |
| Gibárt 3854 Széchenyi út 10.; | 347 fő | Soltész István |
| Hernádbűd 3853 Rákóczi u. 43.; | 140 fő | Takács László |
| Hernádpetri 3874 Kossuth L. u. 13.; | 259 fő | Urbán János |
| Hernádszentandrás 3852 Fő út 41; | 448 fő | Üveges Gábor |
| Hernádvécse 3874 Kossuth u. 2.; | 1069 fő | Kovácsné Orosz Zsuzsanna |
| Inánc 3851 Kossuth u. 26.; | 1258 fő | Kiss Péter |
| Kány 3821 Fő u. 10.; | 67 fő | Vaszily Szilárd |
| Keresztéte 3821 Fő u. 2 ; | 56 fő | Nevelős Barnabás |
| Krasznokvajda 3921 Scholtz Albin tér 3. | 499 fő | Tóbis Béla |
| Litka 3866 Fő út 42.; | 48 fő | Kardos Endre |
| Méra 3871 Fő út 1.; | 1747 fő | Timár Herbert |
| Novajidrány 3872 Kossuth út 111.; | 1453 fő | Süvegesné Sarlay Zsuzsanna |
| Pere 3853 Rákóczi u. 1.; | 362 fő | Blaskó István |
| Perecse 3821 Fő út 37; | 32 fő | Aradiné Garai Erika |
| Pusztaradvány 3874 Kossuth u. 29.; | 260 fő | Tomkó Sándor |
| ~~Szalaszend 3863 Jókai u. 37.;~~ | ~~1102 fő~~ | ~~dr.Tóth István~~ |
| Szemere 3866 Fő út 63. | 378 fő | Farkas Ferenc |

települések önkormányzatai

1/ b. **számú melléklet**

| Önkormányzat neve: | |
|---|---|

## FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

.....

.....

(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

| | |
|---|---|
| Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: | |
| Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: | |
| Kedvezményezett neve: | Encsi Többcélú Kistérségi Társulás |
| Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: | 10402142-21423523-00000000 |

A felhatalmazás időtartama: .....-től visszavonásig.

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:

a) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
b) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt:..... év .....hó..... nap

.....
Fizető fél számlatulajdonos

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt, ....., ..... év, ..... hó ..... nap

.....
Számlavezető hitelintézet

**2.számú melléklet**

A Társulás tagnyilvántartása (a belépés időpontja: 2004. július 01., az alapba évente folyamatosan – a mindenkori költségvetési lakosságszám alapján - fizetett, a tagság megszűnésének időpontja)

| Társult önkorm. (belépés időp.) | 2005. évi tagdíj | 2006. évi tagdíj | 2007. évi tagdíj | 2008. évi tagdíj | 2009. évi tagdíj | 2010. évi tagdíj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaújalpár | 28 200 | - | 12 600 | 12 000 | - | - |
| Abaújkér | 200 400 | - | 102 300 | 103 050 | - | - |
| Alsógagy | 34 800 | 17 550 | 75 00 | 73 200 | 69 000 | 75 000 |
| Baktakék | 238 800 | 121 350 | 481 800 | 463 200 | 460 200 | 457 200 |
| Beret | 78 900 | 40 500 | 162 000 | 175 800 | 174 600 | 167 400 |
| Büttös | 73 500 | 36 600 | 144 600 | 140 400 | 137 400 | 129 600 |
| Csenyéte | 132 600 | 68 700 | 284 400 | 292 800 | 309 000 | 310 800 |
| Csobád | 230 400 | 112 950 | 453 600 | 437 400 | 427 800 | 430 800 |
| Detek | 96 900 | 46 350 | 176 400 | 184 200 | 177 000 | 180 000 |
| Encs | 2 183 400 | 1 097 700 | 4 104 000 | 4 063 800 | 4 066 200 | 4 063 200 |
| Fáj | 92 400 | 49 200 | 198 000 | 209 400 | 214 800 | 220 800 |
| Fancsal | 123 900 | 59 850 | 235 200 | 226 200 | 220 800 | 214 200 |
| Felsőgagy | 49 500 | 27 300 | 114 600 | 109 200 | 106 800 | 109 800 |
| Forró | 756 900 | 382 050 | 1 525 800 | 1 559 400 | 1 560 600 | 1 585 200 |
| Fulókércs | 118 800 | 58 950 | 234 600 | 229 800 | 231 600 | 227 400 |
| Gagyapáti | 4 500 | 2 850 | 12 000 | 20 400 | 19 800 | 21 000 |
| Garadna | 140 100 | 70 050 | 281 400 | 280 200 | 276 600 | 273 000 |
| Gibárt (2007.01.01) | - | - | 231 000 | 223 200 | 223 800 | 223 200 |
| Hernádbűd | 45 600 | 22 350 | 90 000 | 93 000 | 91 200 | 91 200 |
| Hernádpetri | 71 400 | 36 150 | 150 000 | 145 200 | 136 200 | 152 400 |
| Hernádszentandrás | 138 900 | 70 650 | 288 600 | 291 000 | 291 600 | 282 000 |
| Hernádvécse | 263 700 | 130 650 | 529 200 | 535 200 | 544 800 | 545 400 |
| Ináncs | 379 800 | 188 100 | 774 600 | 781 200 | 769 200 | 764 400 |
| Kány | 23 100 | 10 650 | 42 600 | 43 200 | 40 800 | 40 200 |
| Keresztéte | 9 600 | 4 650 | 19 200 | 19 800 | 21 000 | 21 000 |
| Krasznokvajda | 172 500 | 84 300 | 345 000 | 348 600 | 344 400 | 340 200 |
| Litka | 21 300 | 10 050 | 38 400 | 37 800 | 39 600 | 35 400 |
| Méra | 541 200 | 269 550 | 1 087 800 | 1 096 200 | 1 100 400 | 1 082 400 |
| Novajidrány | 452 400 | 224 700 | 894 000 | 888 000 | 874 800 | 880 200 |
| Pamlény | 21 000 | 10 650 | 40 800 | 43 800 | 39 000 | 36 000 |
| Pere | 112 800 | 55 050 | 222 000 | 229 200 | 233 400 | 225 000 |
| Perecse | 12 600 | 5 250 | 19 800 | 25 800 | 18 000 | 17 400 |
| Pusztaradvány | 65 700 | 33 750 | 132 000 | 132 600 | 136 200 | 140 400 |
| Szalaszend | 335 400 | 166 950 | 669 000 | 670 000 | 669 600 | 668 400 |
| Szászfa | 55 500 | 27 000 | 102 600 | 103 800 | 102 000 | 99 000 |
| Szemere | 119 100 | 59 250 | 232 800 | 231 600 | 235 800 | 238 800 |
| **Összesen** | **7 425 600** | **3 601 650** | **14 507 700** | **14 519 650** | **14 363 400** | **14 348 400** |

| Társult önkorm. (belépés időp.) | 2011. évi tagdíj | 2012. évi tagdíj | 2013. évi hozzájárulás | 2014. évi hozzájárulás | 2015. évi hozzájárulás | 2016. évi hozzájárulás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaújalpár | - | - | - | 37 600 | 37 600 | 77 000 |
| Abaújkér | - | - | - | 188 800 | 188 800 | 276 000 |
| Alsógagy | 73 200 | 68 400 | 125 120 | 85 984 | 85 984 | 136 328 |
| Baktakék | 461 400 | 459 000 | 688 040 | 560 336 | 560 336 | 772 072 |
| Beret | 175 800 | 169 800 | 229 160 | 161 584 | 161 584 | 247 496 |
| Büttös | 128 400 | 129 000 | 150 440 | 125 296 | 87 696 | 192 776 |
| Csenyéte | 317 400 | 324 600 | 439 960 | 349 904 | 425 104 | 484 768 |
| Csobád | 430 200 | 429 600 | 543 200 | 532 288 | 530 368 | 681 912 |
| Detek | 184 800 | 183 600 | 169 160 | 165 040 | 165 040 | 242 312 |
| Encs | 4 044 000 | 3 972 000 | 3 389 640 | 3 366 080 | 3 366 080 | 4 435 096 |
| Fáj | 221 400 | 232 800 | 300 520 | 234 448 | 234 448 | 363 560 |
| Fancsal | 207 000 | 213 600 | 219 520 | 219 760 | 219 760 | 317 480 |
| Felsőgagy | 112 200 | 123 600 | 180 320 | 129 616 | 167 216 | 208 904 |
| Forró | 1 602 600 | 1 609 200 | 1 321 520 | 1 291 024 | 1 291 024 | 1 996 552 |
| Fulókércs | 231 000 | 234 600 | 424 280 | 361 600 | 361 600 | 494096 |
| Gagyapáti | 20 400 | 16 800 | 74 400 | 48 832 | 48 832 | 90 824 |
| Garadna | 262 800 | 258 000 | 376 720 | 372 080 | 303 280 | 508 832 |
| Gibárt (2007.01.01) | 222 600 | 225 600 | 213 080 | 158 976 | 255 376 | 254 872 |
| Hernádbűd | 93 600 | 93 000 | - | 99 808 | 99 808 | 157 640 |
| Hernádpetri | 149 400 | 153 600 | 215 160 | 211 744 | 212 704 | 305 574 |
| Hernádszentandrás | 280 200 | 273 600 | 382 360 | 333 328 | 332 208 | 490 128 |
| Hernádvécse | 544 200 | 566 400 | 754 680 | 756 928 | 763 328 | 1 512 234 |
|Ináncs | 763 200 | 771 600 | 816 120 | 799 888 | 799 888 | 1 074 608 |
| Kány | 37 200 | 36 600 | 84 000 | 64 816 | 27 216 | 115 592 |
| Keresztéte | 24 000 | 44 400 | 82 240 | 60 064 | 22 464 | 109 256 |
| Krasznokvajda | 332 400 | 324 000 | 418 920 | 360 192 | 293 792 | 494 424 |
| Litka | 33 600 | 30 600 | 66 880 | 58 336 | 58 336 | 104 648 |
| Méra | 1 080 000 | 1 071 000 | 1 032 680 | 1 069 472 | 1 069 472 | 1 403 272 |
| Novajidrány | 882 000 | 876 000 | 1 170 480 | 1 159 648 | 1 160 288 | 1 929 058 |
| Pamlény | 34 200 | 33 000 | 24 255 | 2013. 12. 31-ig tag | 2013. 12. 31-ig tag | 2013. 12. 31-ig tag |
| Pere | 229 200 | 218 400 | - | 277 488 | 277 488 | 391 512 |
| Perecse | 18 600 | 22 800 | 73 440 | 52 720 | 15 120 | 95 432 |
| Pusztaradvány | 149 400 | 150 600 | 210 400 | 207 488 | 207 968 | 306 360 |
| Szalaszend | 666 000 | 667 200 | 852 840 | 667 232 | 667 232 | 890 752 |
| Szászfa | 97 200 | 86 400 | 69 300 | - | 2014.12.31-ig tag | 2014.12.31-ig tag |
| Szemere | 236 400 | 231 600 | 377 960 | 316 224 | 316 224 | 436 728 |
| **Összesen** | **14 346 000** | **14 301 000** | **15 476 795** | **14 884 624** | **14 783 664** | **21 588 098** |

| Társult önkormányzatok | 2017. évi tagdíj | 2018. évi tagdíj | 2019. évi hozzájárulás | 2020. évi hozzájárulás | 2021. évi hozzájárulás | 2022. évi hozzájárulás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaújalpár | 220 400 Ft | 128 145 Ft | 115 640 Ft | 119 420 Ft | 132 560 Ft | 132 080 Ft |
| Abaújkér | 409 400 Ft | 521 909 Ft | 373 160 Ft | 408 140 Ft | 655 960 Ft | 654 520 Ft |
| Alsógagy | 277 424 Ft | 181 979 Ft | 183 032 Ft | 208 460 Ft | 227 600 Ft | 225 200 Ft |
| Baktakék | 1 058 844 Ft | 1 139 745 Ft | 1 126 884 Ft | 1 448 700 Ft | 1 606 400 Ft | 1 625 600 Ft |
| Beret | 508 940 Ft | 458 372 Ft | 458 900 Ft | 570 500 Ft | 618 200 Ft | 629 000 Ft |
| Büttös | 321 200 Ft | 246 069 Ft | 252 152 Ft | 315 620 Ft | 324 800 Ft | 323 600 Ft |
| Csenyéte | 593 608 Ft | 597 051 Ft | 550 040 Ft | 739 220 Ft | 843 800 Ft | 846 200 Ft |
| Csobád | 806 448 Ft | 835 857 Ft | 837 930 Ft | 1 113 000 Ft | 1 148 950 Ft | 985 200 Ft |
| Detek | 547 996 Ft | 503 490 Ft | 489 700 Ft | 586 300 Ft | 675 400 Ft | 659 800 Ft |
| Encs | 4 438 528 Ft | 5 669 547 Ft | 5 663 368 Ft | 8 046 040 Ft | 8 441 400 Ft | 8 427 800 Ft |
| Fáj | 575 296 Ft | 555 061 Ft | 555 976 Ft | 746 500 Ft | 792 400 Ft | 799 600 Ft |
| Fancsal | 440 720 Ft | 399 677 Ft | 408 728 Ft | 538 580 Ft | 558 000 Ft | 578 400 Ft |
| Felsőgagy | 350 576 Ft | 284 523 Ft | 285 944 Ft | 353 240 Ft | 388 400 Ft | 396 800 Ft |
| Forró | 2 054 104 Ft | 2 527 421 Ft | 2 586 632 Ft | 3 591 620 Ft | 4 045 000 Ft | 4 152 600 Ft |
| Fulókércs | 638 072 Ft | 620 469 Ft | 614 720 Ft | 777 080 Ft | 860 800 Ft | 927 000 Ft |
| Gagyapáti | 227 888 Ft | 126 183 Ft | 127 736 Ft | 142 340 Ft | 183 200 Ft | 171 200 Ft |
| Garadna | 639 656 Ft | 596 250 Ft | 554 794 Ft | 688 150 Ft | 697 730 Ft | 715 225 Ft |
| Gibárt | 429 720 Ft | 364 447 Ft | 364 280 Ft | 490 040 Ft | 538 400 Ft | 542 000 Ft |
| Hernádbűd | 294 704 Ft | 203 845 Ft | 206 840 Ft | 254 060 Ft | 282 800 Ft | 275 600 Ft |
| Hernádpetri | 442 686 Ft | 359 507 Ft | 360 302 Ft | 460 700 Ft | 551 290 Ft | 536 835 Ft |
| Hernádszentandrás | 608 376 Ft | 587 538 Ft | 587 562 Ft | 730 950 Ft | 759 790 Ft | 660 000 Ft |
| Hernádvécse | 1 630 848 Ft | 1 807 458 Ft | 1 760 646 Ft | 2 179 200 Ft | 2 369 320 Ft | 2 355 605 Ft |
| Ináncs | 1 193 816 Ft | 1 338 797 Ft | 1 323 872 Ft | 1 752 560 Ft | 2 002 600 Ft | 1 975 800 Ft |
| Kány | 255 536 Ft | 154 081 Ft | 153 080 Ft | 174 260 Ft | 184 400 Ft | 188 000 Ft |
| Keresztéte | 241 712 Ft | 135 231 Ft | 133 880 Ft | 148 040 Ft | 159 200 Ft | 149 600 Ft |
| Krasznokvajda | 677 240 Ft | 698 885 Ft | 692 288 Ft | 886 520 Ft | 1 003 800 Ft | 1 011 000 Ft |
| Litka | 294 168 Ft | 194 346 Ft | 192 096 Ft | 209 580 Ft | 296 100 Ft | 297 300 Ft |
| Méra | 1 514 416 Ft | 1 763 697 Ft | 2 116 006 Ft | 2 709 850 Ft | 2 466 200 Ft | 2 457 800 Ft |
| Novajidrány | 2 002 012 Ft | 2 247 746 Ft | 2 157 832 Ft | 2 626 450 Ft | 2 914 900 Ft | 2 859 423 Ft |
| Pere | 524 544 Ft | 486 066 Ft | 477 192 Ft | 597 180 Ft | 671 000 Ft | 679 400 Ft |
| Perecse | 234 224 Ft | 123 921 Ft | 127 736 Ft | 137 780 Ft | 143 600 Ft | 143 600 Ft |
| Pusztaradvány | 445 830 Ft | 327 117 Ft | 329 984 Ft | 431 000 Ft | 489 250 Ft | 472 780 Ft |
| Szalaszend | 1 087 372 Ft | 1 173 094 Ft | 1 187 476 Ft | 1 574 020 Ft | 1 324 800 Ft | 1 338 000 Ft |
| Szemere | 742 540 Ft | 736 502 Ft | 724 756 Ft | 887 860 Ft | 981 500 Ft | 908 700 Ft |
| **Összesen** | **26 728 844 Ft** | **28 094 022 Ft** | **28 081 164 Ft** | **36 642 960 Ft** | **39 339 550 Ft** | **39 101 268 Ft** |

| Társult önkormányzatok | 2023. évi hozzájárulás | 2024. évi hozzájárulás | 2025. évi hozzájárulás | 2026. évi hozzájárulás | 2027. évi hozzájárulás | 2028. évi hozzájárulás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaújalpár | | | | | | |
| Abaújkér | | | | | | |
| Alsógagy | | | | | | |
| Baktakék | | | | | | |
| Beret | | | | | | |
| Büttös | | | | | | |
| Csenyéte | | | | | | |
| Csobád | | | | | | |
| Detek | | | | | | |
| Encs | | | | | | |
| Fáj | | | | | | |
| Fancsal | | | | | | |
| Felsőgagy | | | | | | |
| Forró | | | | | | |
| Fulókércs | | | | | | |
| Gagyapáti | | | | | | |
| Garadna | | | | | | |
| Gibárt | | | | | | |
| Hernádbűd | | | | | | |
| Hernádpetri | | | | | | |
| Hernádszentandrás | | | | | | |
| Hernádvécse | | | | | | |
|Ináncs | | | | | | |
| Kány | | | | | | |
| Keresztéte | | | | | | |
| Krasznokvajda | | | | | | |
| Litka | | | | | | |
| Méra | | | | | | |
| Novajidrány | | | | | | |
| Pere | | | | | | |
| Perecse | | | | | | |
| Pusztaradvány | | | | | | |
| Szalaszend | | Kilépett: 2023.12.31.napjával | | | | |
| Szemere | | | | | | |
| **Összesen** | | | | | | |

**1. sz. függelék**

## A társulás alaptevékenysége

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt a következők szerint kerül megállapításra:

**A Társulás alaptevékenységére vonatkozó *kormányzati funkciók* szerinti besorolása:**

| | |
|---|---|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások |
| 041140 | Területfejlesztés igazgatása |
| 098010 | Oktatás igazgatása |
| 084010 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
| 084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| 104044 | Biztos Kezdet Gyerekház |

***Az államháztartási szakágazat rend szerinti besorolás:***

| | |
|---|---|
| 841105 | Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |

***Tevékenységi köre TEÁOR'08 szerint:***

| | |
|---|---|
| 8411 | Általános közigazgatás |
| 9499 | Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. |