

**Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2024.( II.23.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Encsencs Község Önkormányzata 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. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 760.879.902 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 760.879.902 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
  - d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
  - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
- állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 567.076.404 Ft működési költségvetés kiadásai;
    - aa) 326.171.454 Ft személyi juttatások kiadásai;
    - ab) 34.942.620 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
    - ac) 182.038.943 Ft dologi kiadások;
    - ad) 18.742.987 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
    - ae) 5.180.400 Ft egyéb működési célú kiadások;
  - b) 179.307.015 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
    - ba) 20.563.752 Ft beruházások;
    - bb) 158.743.263 Ft felújítások;
    - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
  - c) 2.000.000 Ft tartalék;
  - d) 12.496.483 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és

kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el.

8) A köztisztviselői illetményalapot 74.580.-Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek 20 %, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek 15 %-os illetménykiegészítést határoz meg az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet rögzíti.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000.000 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékok a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. Az előirányzatok módosítása**

##### **5. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(3) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

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

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

## **6. A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

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

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

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

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

## **7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §**

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról GYARMAT-TAX Kft (4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. Záró rendelkezések

### 8. §

- (1) Ez a rendelet a 2024. február 23. napján 16:00 órakor lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Encsencs, 2024. február 21.

  
.....  
Nagy László  
jegyző

  
.....  
Szedlár János  
polgármester

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	<b>Encsencs Község Önkormányzata</b>		<b>724 882 898</b>	<b>724 882 898</b>	<b>195 026 563</b>	<b>0</b>	<b>529 856 335</b>
3			Személyi juttatások	133 481 580				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	10 663 808				
5			Dologi kiadások	105 596 957				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 742 987				
7			Egyéb működési célú kiadások	5 180 400				
8			Beruházások	19 674 752				
9			Felújítások	158 743 263				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	2 000 000				
12			Finanszírozási kiadások	270 799 151				
13	2	<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>		<b>294 299 672</b>	<b>294 299 672</b>	<b>35 997 004</b>	<b>258 302 668</b>	<b>0</b>
14	1	<b>Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>111 198 357</b>	<b>111 198 357</b>	<b>5 467 773</b>	<b>105 730 584</b>	<b>0</b>
15			Személyi juttatások	85 202 267				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	9 804 066				
17			Dologi kiadások	16 192 024				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	0				
21	2	<b>Encsencsi Szászorszép Óvoda és Konyha</b>		<b>183 101 315</b>	<b>183 101 315</b>	<b>30 529 231</b>	<b>152 572 084</b>	<b>0</b>
22			Személyi juttatások	107 487 607				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	14 474 746				
24			Dologi kiadások	60 249 962				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	889 000				

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésének összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>358 516 301</b>	<b>358 516 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 929 436	141 929 436	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 692 318	94 692 318	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	107 619 684	107 619 684	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 248 960	4 248 960	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 025 903	10 025 903	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>129 695 174</b>	<b>127 985 174</b>	<b>1 710 000</b>	<b>0</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 695 174	127 985 174	1 710 000	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>60 607 360</b>	<b>60 607 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 607 360	60 607 360	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 100 000	3 100 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 200 000	7 200 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>54 389 966</b>	<b>52 389 966</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 448 819	9 448 819	2 000 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 204 640	17 204 640	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	1 478 148	1 478 148	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 208 987	8 208 987	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 847 272	8 847 272	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14	14	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 202 086	7 202 086	0	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>613 508 801</b>	<b>609 798 801</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>147 371 101</b>	<b>147 371 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 371 101	147 371 101	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147 371 101	147 371 101	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	760 879 902	757 169 902	3 710 000	0

## 2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	569 076 404	533 550 817	35 525 587	0
3	1.1.	Személyi juttatások	326 171 454	305 909 854	20 261 600	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 942 620	31 779 512	3 163 108	0
5	1.3.	Dologi kiadások	182 038 943	174 438 064	7 600 879	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 742 987	18 742 987	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 180 400	680 400	4 500 000	0
8	1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 307 015	179 307 015	0	0
12	2.1.	Beruházások	20 563 752	20 563 752	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	158 743 263	158 743 263	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 383 419	712 857 832	35 525 587	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 496 483	12 496 483	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 496 483	12 496 483	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 496 483	12 496 483	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	760 879 902	725 354 315	35 525 587	0

## 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	94	90	4	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	57	57	0	0



**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**  
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	358 516 301	Személyi juttatások	326 171 454
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 695 174	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	34 942 620
4	Működési bevételek	54 389 966	Dologi kiadások	182 038 943
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 742 987
6	Közhatalmi bevételek	10 300 000	Egyéb működési célú kiadások	5 180 400
7			Tartalékok	2 000 000
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>552 901 441</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>569 076 404</b>
9	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>147 371 101</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>12 496 483</b>
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>700 272 542</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>581 572 887</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 174 963</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
12	<b>Tervezési hiány:</b>		<b>Tervezési többlet:</b>	<b>118 699 655</b>

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 607 360	Beruházások	20 563 752
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	158 743 263
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>	<b>60 607 360</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b>	<b>179 307 015</b>
7	<b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>		<b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>	<b>0</b>
8	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>60 607 360</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>179 307 015</b>
9	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>118 699 655</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
10	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>118 699 655</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**  
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből**  
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához  
Adatok forintban

1	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	5150000	5150000	5150000	5150000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>



**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Háziorvosi szolgálat épületébe kazán beszerzés	635 000	2 024	635 000	635 000	
3	Közösségi Ház eszközbeszerzés	641 350	2 024	641 350	641 350	
4	Start Mg-i program keretében gép	18 398 402	2 024	18 398 402	18 398 402	
5	Óvoda részére laptopok beszerzése	508 000	2 024	508 000	508 000	
6	Konyhára konyhai eszközök beszerzése	381 000	2 024	381 000	381 000	
7						0
8	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 563 752</b>		<b>20 563 752</b>	<b>20 563 752</b>	<b>0</b>
	Ellenőrzés				20 563 752	



**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításoként**  
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Encsencs-Nyírbétek összekötőút felújítása	166 542 607	2023-2024	5 132 344	158 743 263	2 667 000
3						0
4						0
5						0
6						0
7	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>166 542 607</b>		<b>5 132 344</b>	<b>158 743 263</b>	<b>2 667 000</b>
<b>Ellenőrzés</b>					<b>158 743 263</b>	

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
 Adatok forintban

**1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások**

	A	B
1	<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás</b>
2	Encsencs Község Önkormányzata	
3		
4		
5		
6		
7	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**2. EU-s projekt neve, azonosítója:** Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 Encsencs E

	A	B	C	D	E
1	<b>Jogcím:</b> 2024 előtti	2024.	2025.	2026. után	<b>Összesen</b>
2	Saját erő	8 327 130			8 327 130
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás: 97.608.117	60 607 360			158 215 477
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás: előző évi PM.	92 475 773			
8	<b>Források összesen: 97.608.117</b>	<b>161 410 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 542 607</b>
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések: 2.032.000	158 743 263			158 743 263
11	Szolgáltatások igénybe vétele: 3.100.344	2 667 000			5 132 344
12	Adminisztratív költségek				0
13	<b>összesen: 5.132.344</b>	<b>161 410 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 542 607</b>



**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*

*Költségvetési szerv számlaszáma:*

**Éves eredeti kiadási előirányzat:**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:**

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dátum:

.....  
költségvetési szerv vezetője

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>358 516 301</b>	<b>358 516 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 929 436	141 929 436	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 692 318	94 692 318	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	107 619 684	107 619 684	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 248 960	4 248 960	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 025 903	10 025 903	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>110 732 674</b>	<b>109 022 674</b>	<b>1 710 000</b>	<b>0</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 732 674	109 022 674	1 710 000	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>60 607 360</b>	<b>60 607 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 607 360	60 607 360	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 100 000	3 100 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 200 000	7 200 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>38 381 308</b>	<b>36 381 308</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 448 819	9 448 819	2 000 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 265 512	8 265 512	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 423 319	5 423 319	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 061 600	6 061 600	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 182 058	7 182 058	0	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>578 537 643</b>	<b>574 827 643</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>146 345 255</b>	<b>146 345 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 345 255	146 345 255	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>146 345 255</b>	<b>146 345 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>724 882 898</b>	<b>721 172 898</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>275 665 732</b>	<b>245 032 305</b>	<b>30 633 427</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	133 481 580	117 041 980	16 439 600	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 663 808	8 570 860	2 092 948	0
5	1.3.	Dologi kiadások	105 596 957	97 996 078	7 600 879	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 742 987	18 742 987	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 180 400	680 400	4 500 000	0
8	1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>178 418 015</b>	<b>178 418 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Beruházások	19 674 752	19 674 752	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	158 743 263	158 743 263	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>454 083 747</b>	<b>423 450 320</b>	<b>30 633 427</b>	<b>0</b>
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>270 799 151</b>	<b>265 906 991</b>	<b>4 892 160</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 496 483	12 496 483	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	258 302 668	253 410 508	4 892 160	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	9.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>270 799 151</b>	<b>265 906 991</b>	<b>4 892 160</b>	<b>0</b>
44	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>724 882 898</b>	<b>689 357 311</b>	<b>35 525 587</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

1	A	B	C	D	E	F
L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		64	60	4	0
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		57	57	0	0

**Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	20 035	20 035	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	7	7	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	20 028	20 028	0	0
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	5 085 804	5 085 804	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 085 804	5 085 804	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	5 105 839	5 105 839	0	0
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	106 092 518	106 092 518	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 934	361 934	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 730 584	105 730 584	0	0
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	111 198 357	111 198 357	0	0

**2. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	111 198 357	111 198 357	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	85 202 267	85 202 267	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 066	9 804 066	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	16 192 024	16 192 024	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	111 198 357	111 198 357	0	0

**3. Engedélyezett létszám**

1	A	B	C	D	E	F
L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	0	0
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

**Encsenci Százszorszép Óvoda és Konyha**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>15 988 623</b>	<b>15 988 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 939 128	8 939 128	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 478 148	1 478 148	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 785 668	2 785 668	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 785 672	2 785 672	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	7	7	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 876 696</b>	<b>13 876 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 876 696	13 876 696	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>29 865 319</b>	<b>29 865 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>153 235 996</b>	<b>148 343 836</b>	<b>4 892 160</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	663 912	663 912	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 572 084	147 679 924	4 892 160	0
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>183 101 315</b>	<b>178 209 155</b>	<b>4 892 160</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>182 212 315</b>	<b>177 320 155</b>	<b>4 892 160</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	107 487 607	103 665 607	3 822 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 474 746	13 404 586	1 070 160	0
5	1.3.	Dologi kiadások	60 249 962	60 249 962	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	889 000	889 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>183 101 315</b>	<b>178 209 155</b>	<b>4 892 160</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

1	A	B	C	D	E	F
L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	0	0
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>283 218 778</b>	<b>292 632 994</b>	<b>319 386 245</b>	<b>358 516 301</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 323 741	121 759 055	129 550 616	141 929 436
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 349 570	60 301 610	71 151 551	94 692 318
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 627 776	88 324 014	101 217 971	107 619 684
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 277 434	4 328 628	4 257 812	4 248 960
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 243 817	17 919 687	12 524 535	10 025 903
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	396 440		683 760	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>190 284 432</b>	<b>146 477 929</b>	<b>104 016 813</b>	<b>110 732 674</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	190 284 432	146 477 929	104 016 813	110 732 674
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 610 651			0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>20 693 065</b>	<b>195 371 234</b>	<b>60 607 360</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 693 065	195 371 234	60 607 360
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		20 235 065	195 216 234	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 700 000</b>	<b>11 742 368</b>	<b>9 730 000</b>	<b>10 300 000</b>
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 700 000	2 500 000	3 400 000	3 100 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	3 000 000	8 971 378	6 300 000	7 200 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata		270 990	30 000	0
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>35 623 955</b>	<b>52 905 011</b>	<b>74 187 842</b>	<b>38 381 308</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 396 649	26 473 820	29 300 000	11 448 819
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 095 662	13 134 812	21 491 830	8 265 512
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	190 000	220 000		0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak	977 000	809 437	2 523 000	
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 780	8 047 905	7 462 520	5 423 319
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 231 000	1 870 000	2 153 000	6 061 600
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000		20 012	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50 003		0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 177 010	409 206		0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 222 854	1 889 828	11 237 480	7 182 058
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 094 000</b>	<b>7 650 000</b>	<b>539 600</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 094 000	7 500 000	539 600	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000		0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>24 929 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz	24 929 635			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 442 000			0
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>551 850 800</b>	<b>532 101 367</b>	<b>703 231 734</b>	<b>578 537 643</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>127 418 855</b>	<b>58 713 788</b>	<b>57 511 955</b>	<b>146 345 255</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 418 855	58 713 788		146 345 255
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>11 672 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		11 672 671			0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	15.	<b>Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei</b>					0
81	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	127 418 855	70 386 459	57 511 955	146 345 255	
82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	679 269 655	602 487 826	760 743 689	724 882 898	

**2. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	589 825 264	542 528 952	527 859 353	275 665 732
3	1.1.	Személyi juttatások	308 845 442	276 114 677	273 104 000	133 481 580
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 598 047	31 792 025	30 584 000	10 663 808
5	1.3.	Dologi kiadások	200 036 947	171 410 192	189 184 675	105 596 957
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 693 989	22 739 884	17 583 000	18 742 987
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 035 000	40 472 174	17 403 678	5 180 400
8	1.18.	Tartalékok	17 615 839	31 533 492	4 350 000	2 000 000
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	79 158 258	49 442 002	221 211 665	178 418 015
12	2.1.	Beruházások	74 261 333	20 350 806	12 370 585	19 674 752
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	4 317 696	29 091 196	208 841 080	158 743 263
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	579 229			0
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	668 983 522	591 970 954	749 071 018	454 083 747
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	10 286 133	10 516 872	11 672 671	270 799 151
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 286 133	10 516 872	11 672 671	12 496 483
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				258 302 668
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				0
42	9.	<b>Váltókiadások</b>				0
43	10.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				0
44	11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)</b>	10 286 133	10 516 872	11 672 671	270 799 151
45	12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)</b>	679 269 655	602 487 826	760 743 689	724 882 898

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	0	0	20 035
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				7
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				20 028
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	5 085 804
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 085 804
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	0	0	0	5 105 839
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	0	0	0	106 092 518
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				361 934
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				105 730 584
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	0	0	0	111 198 357

**4. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	0	0	0	111 198 357
3	1.1.	Személyi juttatások				85 202 267
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 804 066
5	1.3.	Dologi kiadások				16 192 024
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	0	0	0	111 198 357



**Encsencs Község Önkormányzata**  
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

**Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha**  
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	0	0	15 988 623
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				8 939 128
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				1 478 148
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 785 668
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				2 785 672
10	1.8.	Kamatbevételek				7
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				0
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	13 876 696
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 876 696
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
31	8.	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	0	0	0	29 865 319
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	0	0	0	153 235 996
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele				663 912
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				152 572 084
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	0	0	0	183 101 315

**4. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	0	0	0	182 212 315
3	1.1.	Személyi juttatások				107 487 607
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 474 746
5	1.3.	Dologi kiadások				60 249 962
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	889 000
9	2.1.	Beruházások				889 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	0	0	0	183 101 315

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**  
 Adatok forintban

**1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**3. Beruházási kiadások beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**4. Felújítási kiadások felújításonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak (Iskola) térítési díjának átvállalása	1 877 251	1 877 251
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	<b>Összesen:</b>	<b>1 877 251</b>	<b>1 877 251</b>



**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

A		B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	151 813 028 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	190 500 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 569 514 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	358 516 301 Ft
6	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 781 532 Ft
7	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	106 824 742 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	042220 - Erdőgazdálkodás	2 000 000 Ft
9	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	63 607 360 Ft
10	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 073 800 Ft
11	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	116 400 Ft
12	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14 540 608 Ft
13	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	100 007 Ft
14	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 276 344 Ft
15	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 612 272 Ft
16	102031 - Idősek nappali ellátása	3 557 494 Ft
17	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	10 300 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>760 879 902 Ft</b>



**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

A		B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	131 177 721 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 824 900 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 009 656 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 496 483 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	680 400 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 672 289 Ft
8	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	120 707 494 Ft
9	042180 - Állat-egészségügy	1 016 000 Ft
10	042220 - Erdőgazdálkodás	999 998 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 662 951 Ft
12	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	470 000 Ft
13	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	161 410 263 Ft
14	064010 - Közvilágítás	7 911 492 Ft
15	066010 - Zöldterület-kezelés	3 886 798 Ft
16	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 477 893 Ft
17	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 870 000 Ft
18	074032 - Ifjúság-egészségügyi pondozás	116 400 Ft
19	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	3 000 000 Ft
20	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	238 549 Ft
21	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	673 250 Ft
22	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 157 981 Ft
23	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	1 100 000 Ft
24	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	400 000 Ft
25	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 282 437 Ft
26	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	11 286 695 Ft
27	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	53 112 869 Ft
28	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 613 164 Ft
29	102031 - Idősek nappali ellátása	3 077 724 Ft
30	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 806 150 Ft
31	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 999 990 Ft
32	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	25 891 648 Ft
33	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	23 848 707 Ft
<b>Összesen</b>		<b>760 879 902 Ft</b>

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Sportegyesület Encsencs	működési támogatás	3 000 000	3 000 000
3	2	Polgárórség	működési támogatás	600 000	600 000
4	3	Nőegylet	működési támogatás	400 000	400 000
5	4	Nyugdíjas egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
6	5	Református, Katolikus Egyház	működési támogatás	400 000	400 000
7	6	<b>Összesen:</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	380 000 000	390 000 000	435 600 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 210 000	85 000 000	85 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	46 000 000	46 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 940 000	10 360 000	9 400 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 500 000	3 700 000	1 400 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	6 400 000	6 600 000	8 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	40 000	60 000	
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	526 150 000	531 360 000	576 000 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 000 000	59 000 000	15 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	583 150 000	590 360 000	591 000 000

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	457 550 000	459 660 000	480 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	113 500 000	118 500 000	98 000 000
4	2.1.	Beruházások	32 000 000	33 000 000	50 000 000
5	2.2.	Felújítások	81 500 000	85 500 000	28 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	571 050 000	578 160 000	578 000 000
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 100 000	12 200 000	13 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	583 150 000	590 360 000	591 000 000



Előirányzatok	Megnevezés
<b>567 076 404</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
326 171 454	Személyi juttatások
34 942 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
182 038 943	Dologi kiadások
18 742 987	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 180 400	Egyéb működési célú kiadások
<b>179 307 015</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
20 563 752	Beruházások
158 743 263	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>2 000 000</b>	<b>Tartalék</b>
<b>12 496 483</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
<b>760 879 902</b>	<b>Összes kiadás</b>