

**ENCSENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**4/2020. (VII.3.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Encsencs Község 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**555.888.410.-Ft Költségvetési bevétellel**

**767.226.565.-Ft Költségvetési kiadással**

---

**-211.338.155.-Ft költségvetési maradvánnyal**

**374.663.737.-Ft Finanszírozási bevétellel**

**8.700.633.-Ft Finanszírozási kiadással**

---

**365.963.104.-Ft költségvetési maradvánnyal**

**930.552.147.-Ft Összes teljesített bevétellel**

**775.927.198.-Ft Összes teljesített kiadással**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

(2) 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) Az önkormányzat, Az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal és az Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, ....6.n. mellékletekben 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.

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. 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. §

Ez a rendelet 2020. július 3. napján lép hatályba.

  
.....  
**Nagy László**  
jegyző



  
.....  
**Szedlár János**  
polgármester

# Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

## ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

|                        |  |                            |
|------------------------|--|----------------------------|
| Alapadatok             | Adatok megadása  | Z_ALAPADATOKI\$A\$1        |
| Összefüggések          | Táblázatok adatainak összefüggései   | Z_ÖSSZFÜGGÉSEK\$A\$1       |
| 1.1. melléklet         | 2019. évi zárszámadásnak pénzügyi mérlege  | Z_1.1.sz.mell.\$A\$1       |
| 1.2. melléklet         | 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  | Z_1.2.sz.mell.\$A\$1       |
| 1.3. melléklet         | 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  | Z_1.3.sz.mell.\$A\$1       |
| 1.4. melléklet         | 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  | Z_1.4.sz.mell.\$A\$1       |
| 2.1. melléklet         | Működési célú bevételek, kiadások mérlege  | Z_2.1.sz.mell.\$A\$1       |
| 2.2. melléklet         | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege  | Z_2.2.sz.mell.\$A\$1       |
| Ellenőrző lista        | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében   | Z_ELLENŐRZÉSI\$A\$1        |
| 3. melléklet           | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  | Z_3.sz.mell.\$A\$1         |
| 4. melléklet           | Felújítási kiadások előirányzata felújításokként   | Z_4.sz.mell.\$A\$1         |
| 5. melléklet           | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek   | Z_5.sz.mell.\$A\$1         |
| 6.1. melléklet         | Összes bevétel, kiadás   | Z_6.1.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.1.1. melléklet       | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | Z_6.1.1.sz.mell.\$A\$1     |
| 6.1.2. melléklet       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai   | Z_6.1.2.sz.mell.\$A\$1     |
| 6.1.3. melléklet       | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai   | Z_6.1.3.sz.mell.\$A\$1     |
| 6.2. melléklet         | ..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal   | Z_6.2.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.3. melléklet         | 1 kvi név  | Z_6.3.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.4. melléklet         | 2 kvi név  | Z_6.4.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.5. melléklet         | 3 kvi név  | Z_6.5.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.6. melléklet         | 4 kvi név  | Z_6.6.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.7. melléklet         | 5 kvi név  | Z_6.7.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.8. melléklet         | 6 kvi név  | Z_6.8.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.9. melléklet         | 7 kvi név  | Z_6.9.sz.mell.\$A\$1       |
| 6.10. melléklet        | 8 kvi név  | Z_6.10.sz.mell.\$A\$1      |
| 6.11. melléklet        | 9 kvi név  | Z_6.11.sz.mell.\$A\$1      |
| 6.12. melléklet        | 10 kvi név   | Z_6.12.sz.mell.\$A\$1      |
| 7. melléklet           | Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása  | Z_7.sz.mell.\$A\$1         |
| 8. melléklet           | 8. számú melléklet   | Z_8.sz.mell.\$A\$1         |
| 1. tájékoztató tábla   | ..... Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege   | Z_1.tájékoztató_t.\$A\$1   |
| 2. tájékoztató tábla   | Többéves kihatással járó döntésekből származó közteljesítések célok szerinti, évenkénti bontásban                | Z_2.tájékoztató_t.\$A\$2   |
| 3. tájékoztató tábla   | Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban                 | Z_3.tájékoztató_t.\$A\$1   |
| 4. tájékoztató tábla   | Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én | Z_4.tájékoztató_t.\$A\$1   |
| 5. tájékoztató tábla   | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  | Z_5.tájékoztató_t.\$A\$1   |
| 6. tájékoztató tábla   | K I M U T A T A S a 2019. évi céjellel juttatott támogatások felhasználásáról                                    | Z_6.tájékoztató_t.\$A\$1   |
| 7.1. tájékoztató tábla | Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  | Z_7.1.tájékoztató_t.\$A\$1 |
| 7.2. tájékoztató tábla | Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  | Z_7.2.tájékoztató_t.\$A\$1 |
| 7.3. tájékoztató tábla | Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről   | Z_7.3.tájékoztató_t.\$A\$1 |
| 8. tájékoztató tábla   | ..... Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötb. Z.8.tájékoztató_t.\$A\$1 | Z_8.tájékoztató_t.\$A\$1   |
| 9. tájékoztató tábla   | Pénzeszköz változás levezetése   | Z_9.tájékoztató_t.\$A\$1   |

ALAPADATOK  
..... Önkormányzata

Előterjesztéskor

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

Mellékletben külön?

Igen

1. költségvetési szerv neve
2. költségvetési szerv neve
3. költségvetési szerv neve
4. költségvetési szerv neve
5. költségvetési szerv neve
6. költségvetési szerv neve
7. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
10. költségvetési szerv neve

- 1 kvi név
- 2 kvi név
- 3 kvi név
- 4 kvi név
- 5 kvi név
- 6 kvi név
- 7 kvi név
- 8 kvi név
- 9 kvi név
- 10 kvi név

Telendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

Ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatalal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhelyvel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet számal után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A Z.1.1.sz.mell. fülnél a 4. **Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirtható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a Z.1.1.sz.mell. fülnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javíródjik!

## Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

### 2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
  - 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
  - 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
  - 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
  - 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2019.évi teljesített BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
  - 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
  - 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
  - 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
  - 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
  - 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
  - 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
  - 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

## **2019.évi teljesített KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =  
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B  | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>233 495 562</b>     | <b>252 644 850</b>        | <b>252 644 850</b>           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 113 893 186            | 117 844 186               | 117 844 186                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 47 486 433             | 48 477 083                | 48 477 083                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 69 732 243             | 69 932 641                | 69 932 641                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 383 700              | 2 464 700                 | 2 464 700                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                        | 13 926 240                | 13 926 240                   |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek   |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei   |                        |                           |                              |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei  |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                        |                           |                              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                        |                           |                              |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>8 750 000</b>       | <b>8 968 357</b>          | <b>11 067 904</b>            |
| 4.1.         | Építményadó  |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparűzési adó  | 5 000 000              | 5 000 000                 | 7 446 635                    |
| 4.4.         | Talajterhelési díj   |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó  | 2 000 000              | 2 000 000                 | 2 346 547                    |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | 50 000                 | 268 357                   | 268 357                      |
| 4.7.         | Kommunális adó   | 1 700 000              | 1 700 000                 | 1 006 365                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | <b>20 795 000</b>      | <b>26 499 219</b>         | <b>25 842 052</b>            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   | 7 030 000              | 9 795 868                 | 9 795 868                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | 11 680 000             | 12 986 666                | 12 619 202                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  |                        | 28 770                    | 28 770                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak   | 320 000                | 320 000                   | 238 698                      |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 875 000                | 1 727 335                 | 1 727 335                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 50 000                 | 50 002                    | 60                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek   | 840 000                | 1 590 578                 | 1 432 119                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>20 000</b>          | <b>80 000</b>             | <b>80 000</b>                |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  |                        |                           |                              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  | 20 000                 | 80 000                    | 80 000                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése  |                        |                           |                              |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>140 196 013</b>     | <b>266 533 604</b>        | <b>266 253 604</b>           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                        |                           |                              |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 140 196 013            | 266 533 604               | 266 253 604                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  | 6 833 013              | 83 535 486                | 83 535 486                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>177 290 000</b>     | <b>177 290 000</b>        |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | 177 290 000            | 177 290 000               |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                           |                              |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>580 546 575</b>     | <b>732 016 030</b>        | <b>555 888 410</b>           |

|            |  |                    |                      |                    |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                      |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                      |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                      |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                      |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                    |                      |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                      |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |                      |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                      |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |                      |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                           | <b>363 785 638</b> | <b>364 782 188</b>   | <b>364 782 188</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 363 785 638        | 364 782 188          | 364 782 188        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>              |                    |                      | <b>9 881 549</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                      | 9 881 549          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                      |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |                    |                      |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>              |                    |                      |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                      |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                      |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                      |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                    |                      |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                      |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                | <b>363 785 638</b> | <b>364 782 188</b>   | <b>374 663 737</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>944 332 213</b> | <b>1 096 798 218</b> | <b>930 552 147</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi           |                        |                               |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Encsencs Község Önkormányzata |
| A            | B   | C                   | D                      | E                             |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>549 039 071</b>  | <b>724 064 456</b>     | <b>586 853 351</b>            |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 280 710 000         | 334 482 480            | 332 009 556                   |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 47 625 000          | 50 774 103             | 49 901 155                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 188 246 452         | 193 989 862            | 186 128 083                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 350 000          | 11 781 000             | 10 058 003                    |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 6 185 983           | 9 162 071              | 8 756 554                     |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 885 983             | 885 983                | 885 983                       |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                               |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                     |                        |                               |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                               |
| 1.10.        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                        |                               |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                               |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                               |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                               |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                               |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                               |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                     |                        |                               |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 950 000           | 4 450 000              | 4 350 000                     |
| 1.18.        | Tartalékok  | 14 921 636          | 123 874 940            |                               |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 7 942 747           |                        |                               |
| 1.20.        | - Céltartalék   | 6 978 889           |                        |                               |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>386 593 129</b>  | <b>364 033 129</b>     | <b>180 373 214</b>            |
| 2.1.         | Beruházások   | 179 305 000         | 179 485 000            | 9 147 663                     |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 177 290 000         | 177 290 000            | 7 500 000                     |
| 2.3.         | Felújítások   | 207 288 129         | 184 548 129            | 171 225 551                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 207 288 129         | 184 548 129            | 171 225 551                   |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                               |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                               |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                               |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                               |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                               |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                               |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                               |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                     |                        |                               |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                               |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>935 632 200</b>  | <b>1 088 097 585</b>   | <b>767 226 565</b>            |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                               |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                               |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                               |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                               |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                     |                        |                               |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                               |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                               |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                     |                        |                               |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                               |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                     |                        |                               |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                               |



|      |   |             |               |             |
|------|---|-------------|---------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 8 700 013   | 8 700 633     | 8 700 633   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 700 013   | 8 700 633     | 8 700 633   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |               |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |               |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |               |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |               |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |               |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |               |             |
| 9.   | Váltókiadások   |             |               |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 8 700 013   | 8 700 633     | 8 700 633   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 944 332 213 | 1 096 798 218 | 775 927 198 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |              |              |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -355 085 625 | -356 081 555 | -211 338 155 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 355 085 625  | 356 081 555  | 365 963 104  |

**Encsencs Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>233 495 562</b>     | <b>252 644 850</b>        | <b>252 644 850</b>           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 113 893 186            | 117 844 186               | 117 844 186                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 486 433             | 48 477 083                | 48 477 083                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 69 732 243             | 69 932 641                | 69 932 641                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 383 700              | 2 464 700                 | 2 464 700                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 13 926 240                | 13 926 240                   |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>8 750 000</b>       | <b>8 968 357</b>          | <b>11 067 904</b>            |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 5 000 000              | 5 000 000                 | 7 446 635                    |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 2 000 000              | 2 000 000                 | 2 346 547                    |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000                 | 268 357                   | 268 357                      |
| 4.7.         | Kommunális adó  | 1 700 000              | 1 700 000                 | 1 006 365                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>20 795 000</b>      | <b>26 499 219</b>         | <b>25 842 052</b>            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 7 030 000              | 9 795 868                 | 9 795 868                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 11 680 000             | 12 986 666                | 12 619 202                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        | 28 770                    | 28 770                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 320 000                | 320 000                   | 238 698                      |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 875 000                | 1 727 335                 | 1 727 335                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000                 | 50 002                    | 60                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 840 000                | 1 590 578                 | 1 432 119                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>20 000</b>          | <b>80 000</b>             | <b>80 000</b>                |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 20 000                 | 80 000                    | 80 000                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |                              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>140 196 013</b>     | <b>266 533 604</b>        | <b>266 253 604</b>           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |                              |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 140 196 013            | 266 533 604               | 266 253 604                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   | 6 833 013              | 83 535 486                | 83 535 486                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>177 290 000</b>     | <b>177 290 000</b>        |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 177 290 000            | 177 290 000               |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>580 546 575</b>     | <b>732 016 030</b>        | <b>555 888 410</b>           |

|            |  |                    |                      |                    |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                      |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                      |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                      |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                      |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |                      |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                      |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |                      |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                      |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |                      |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>363 785 638</b> | <b>364 782 188</b>   | <b>364 782 188</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 363 785 638        | 364 782 188          | 364 782 188        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                      | <b>9 881 549</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                      | 9 881 549          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                      |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |                    |                      |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                      |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                      |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                      |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                      |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                    |                      |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                      |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>363 785 638</b> | <b>364 782 188</b>   | <b>374 663 737</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>944 332 213</b> | <b>1 096 798 218</b> | <b>930 552 147</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>549 039 071</b>     | <b>724 064 456</b>        | <b>586 853 351</b>           |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 280 710 000            | 334 482 480               | 332 009 556                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 47 625 000             | 50 774 103                | 49 901 155                   |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 188 246 452            | 193 989 862               | 186 128 083                  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 350 000             | 11 781 000                | 10 058 003                   |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 6 185 983              | 9 162 071                 | 8 756 554                    |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 885 983                | 885 983                   | 885 983                      |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                        |                           |                              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                        |                           |                              |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                        |                           |                              |
| 1.10.        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                 |                        |                           |                              |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                        |                           |                              |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                |                        |                           |                              |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                      |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                        |                           |                              |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                    | 3 950 000              | 4 450 000                 | 4 350 000                    |
| 1.18.        | Tartalékok  | 14 921 636             | 123 874 940               |                              |
| 1.19.        | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  | 7 942 747              |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék   | 6 978 889              |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>386 593 129</b>     | <b>364 033 129</b>        | <b>180 373 214</b>           |
| 2.1.         | Beruházások   | 179 305 000            | 179 485 000               | 9 147 663                    |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 177 290 000            | 177 290 000               | 7 500 000                    |
| 2.3.         | Felújítások   | 207 288 129            | 184 548 129               | 171 225 551                  |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 207 288 129            | 184 548 129               | 171 225 551                  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                        |                           |                              |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                        |                           |                              |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                        |                           |                              |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                        |                           |                              |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                     |                        |                           |                              |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                        |                           |                              |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>935 632 200</b>     | <b>1 088 097 585</b>      | <b>767 226 565</b>           |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                        |                           |                              |

|      |   |             |               |             |
|------|---|-------------|---------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 8 700 013   | 8 700 633     | 8 700 633   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 700 013   | 8 700 633     | 8 700 633   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |               |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |               |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |               |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |               |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |             |               |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |               |             |
| 9.   | Váltókiadások   |             |               |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 8 700 013   | 8 700 633     | 8 700 633   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 944 332 213 | 1 096 798 218 | 775 927 198 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |              |              |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -355 085 625 | -356 081 555 | -211 338 155 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 355 085 625  | 356 081 555  | 365 963 104  |

Encsencs Község Önkormányzata  
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |                              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           |                              |
| 4.7.         | Kommunális adó  |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        |                           |                              |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           |                              |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |                              |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |                              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                        |                           |                              |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                        |                           |                              |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |  |  |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |  |  |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |  |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése  |  |  |  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |  |  |
| 15.   | Váltóbevételek  |  |  |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |  |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   |  |  |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            |  |  |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                        |                           |                              |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                           |                              |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                        |                           |                              |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        |                           |                              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                        |                           |                              |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 1.10.        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                        |                           |                              |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                              |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                           |                              |
| 1.18.        | Tartalékok  |                        |                           |                              |
| 1.19.        | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                    |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                           |                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Beruházások   |                        |                           |                              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások   |                        |                           |                              |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                              |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                              |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |                        |                           |                              |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                              |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |  |  |  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |  |  |  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Encsencs Község Önkormányzata  
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |                              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                              |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Ipartizedési adó  |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           |                              |
| 4.7.         | Kommunális adó  |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        |                           |                              |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           |                              |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |                              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                        |                           |                              |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |                              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |                              |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |                              |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                        |                           |                              |



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |  |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |  |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |  |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |  |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |  |  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                          |  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |  |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>           |  |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |  |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |  |  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |  |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |  |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |  |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |  |  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             |  |  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      |  |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B  | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>              |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Személyi juttatások  |                        |                           |                              |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Dologi kiadások  |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások   |                        |                           |                              |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                        |                           |                              |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                        |                           |                              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések   |                        |                           |                              |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                |                        |                           |                              |
| 1.10.        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré            |                        |                           |                              |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré        |                        |                           |                              |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                           |                        |                           |                              |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                        |                           |                              |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások   |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                        |                           |                              |
| 1.18.        | Tartalékok   |                        |                           |                              |
| 1.19.        | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                     |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>               |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Beruházások  |                        |                           |                              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások  |                        |                           |                              |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré       |                        |                           |                              |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré           |                        |                           |                              |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré        |                        |                           |                              |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                       |                        |                           |                              |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                        |                           |                              |
| 2.12.        | - Lakástámogatás   |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                             |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)</b> |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)</b>                 |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása   |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása   |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                        |                           |                              |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |  |  |  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |  |  |  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

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

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

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                                  |                           | Kiadások   |                               |                                  |                           | 2019. XII. 31. teljesítés |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |                           |
| A        | B  | C                             | D                                | E                         | F  | G                             | H                                | I                         |                           |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | 233 495 562                   | 252 644 850                      | 252 644 850               | Személyi juttatások  | 280 710 000                   | 334 482 480                      | 332 009 556               |                           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 625 000                    | 50 774 103                       | 49 901 155                |                           |
| 3.       | 2-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |                           | Dologi kiadások  | 188 246 452                   | 193 989 862                      | 186 128 083               |                           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek   | 8 750 000                     | 8 968 357                        | 11 067 904                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 350 000                    | 11 781 000                       | 10 058 003                |                           |
| 5.       | Működési bevételek   | 20 795 000                    | 26 499 219                       | 25 842 052                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 185 983                     | 9 162 071                        | 8 756 554                 |                           |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 140 196 013                   | 266 533 604                      | 266 253 604               | Tartalékok   | 14 921 636                    | 123 874 940                      |                           |                           |
| 7.       | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   | 6 833 013                     | 83 535 486                       | 83 535 486                |  |                               |                                  |                           |                           |
| 8.       |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |                           |
| 9.       |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |                           |
| 10.      |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |                           |
| 11.      |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |                           |
| 12.      |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |                           |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b> | <b>403 236 575</b>            | <b>554 646 030</b>               | <b>555 808 410</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>549 039 071</b>            | <b>724 064 456</b>               | <b>586 853 351</b>        |                           |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)              | 154 502 509                   | 178 119 059                      | 364 782 188               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |                           |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 154 502 509                   | 178 119 059                      | 364 782 188               | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |                           |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |                           |
| 17.      | Belföldi visszavonásból származó bevétel                           |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése  |                               |                                  |                           |                           |
| 19.      | Értékpapírok bevételei   |                               |                                  |                           | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                           |                           |
| 20.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)              |                               |                                  | 9 881 549                 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |                           |
| 21.      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                               |                                  | 9 881 549                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |                           |
| 22.      | Egyéb belső finanszírozás  |                               |                                  |                           | Váltókiadások  |                               |                                  |                           |                           |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                               |                                  |                           | 2019. évi normatíva megelőlegezés                            | 8 700 013                     | 8 700 633                        | 8 700 633                 |                           |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)          | 154 502 509                   | 178 119 059                      | 374 663 737               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 8 700 013                     | 8 700 633                        | 8 700 633                 |                           |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>557 739 084</b>            | <b>732 765 089</b>               | <b>930 472 147</b>        |  | <b>557 739 084</b>            | <b>732 765 089</b>               | <b>595 553 984</b>        |                           |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>145 802 496</b>            | <b>169 418 426</b>               | <b>31 044 941</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |                           |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>334 918 163</b>        |                           |

Forintban!

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

Forintban!

2.2. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                                  |                           | Kiadások  |                               |                                  |                           |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A        | B  | C                             | D                                | E                         | F   | G                             | H                                | I                         |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  |                           | Beruházások   | 179 305 000                   | 179 485 000                      | 9 147 663                 |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 177 290 000                   | 177 290 000                      | 7 500 000                 |
| 3.       | Felhalmozási bevételek   |                               |                                  |                           | Felújítások   | 207 288 129                   | 184 548 129                      | 171 225 551               |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 177 290 000                   | 177 290 000                      |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 207 288 129                   | 184 548 129                      | 171 225 551               |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    | 177 290 000                   | 177 290 000                      |                           | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |                           |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 20 000                        | 80 000                           | 80 000                    |   |                               |                                  |                           |
| 7.       |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8.       |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9.       |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 10.      |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11.      |  |                               |                                  |                           | Tartalékok  |                               |                                  |                           |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>177 310 000</b>            | <b>177 370 000</b>               | <b>80 000</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>386 593 129</b>            | <b>364 033 129</b>               | <b>180 373 214</b>        |
| 13.      | <i>Hányváltó finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                 | 209 283 129                   | 186 663 129                      |                           | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                                    |                               |                                  |                           |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 209 283 129                   | 186 663 129                      |                           | 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.      | <i>Hányváltó finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>             |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                           |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |                           |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>209 283 129</b>            | <b>186 663 129</b>               |                           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                           |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>386 593 129</b>            | <b>364 033 129</b>               | <b>80 000</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>386 593 129</b>            | <b>364 033 129</b>               | <b>180 373 214</b>        |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>209 283 129</b>            | <b>186 663 129</b>               | <b>180 293 214</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>180 293 214</b>        | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 580 546 575 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 580546575 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 363 785 638 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 363785638 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 944 332 213 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 944332213 | 0 |

### 2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|   |               |   |            |   |
|---|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 732 016 030   | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 732016030  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 364 782 188   | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 364782188  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 1 096 798 218 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 1096798218 | 0 |

### 2019. évi teljesített BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 555 888 410 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 555888410 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 374 663 737 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 374663737 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 930 552 147 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 930552147 | 0 |

### 2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 935 632 200 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 935632200 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 8 700 013   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 8700013   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 944 332 213 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 944332213 | 0 |

### 2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|  |               |   |            |   |
|--|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 1 088 097 585 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 1088097585 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 8 700 633     | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 8700633    | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 1 096 798 218 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 1096798218 | 0 |

### 2019. évi teljesített KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 767 226 565 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 767226565 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 8 700 633   | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 8700633   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 775 927 198 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 775927198 | 0 |





**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás**

| Támogatott neve   |  | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés<br>2019. XII.31 -ig |
|-------------------|--|-------------|------------|---------------------------------------|
| <i>Forintban!</i> |  |             |            |                                       |
|                   |  |             |            |                                       |
|                   |  |             |            |                                       |
| <b>Összesen:</b>  |  |             |            |                                       |

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

**TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00014. Belterületi Vízrendezés Encsencs településen.**

| Források                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                   |                   |         |                  |                                       | Összes teljesítés<br>2019. XII.31 -ig |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   |   | 2019. előtti<br>forrás, kiadás                    | 2019. évi         |                   | Eredeti | Módosított       | Összes teljesítés<br>2019. XII.31 -ig |                                       |
|                                   |   |   | Eredeti           | Módosított        |         |                  |                                       |                                       |
| A                                 | B-C+D+H                                     | C   | D                 | E                 | F       | G                | H                                     | I=CF+H                                |
| Saját erő                         |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| - saját erőből központi támogatás |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| EU-s forrás                       | 99 574 640                                  | 99 574 640  |                   |                   |         |                  |                                       | 99 574 640                            |
| Társfinanszírozás                 |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| Hitel                             |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| Egyéb forrás                      |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>99 574 640</b>                           | <b>99 574 640</b>                                 |                   |                   |         |                  |                                       | <b>99 574 640</b>                     |
| Személyi jellegű                  |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| Beruházások, beszerzések          | 99 574 640                                  | 6 250 248   | 93 324 392        | 93 324 392        |         | 1 940 043        |                                       | 97 634 597                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| Adminisztratív költségek          |   |   |                   |                   |         |                  |                                       |                                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>99 574 640</b>                           | <b>6 250 248</b>                                  | <b>93 324 392</b> | <b>93 324 392</b> |         | <b>1 940 043</b> |                                       | <b>97 634 597</b>                     |

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



EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00051. Encsencsi Százsorszép Óvoda fejlesztése

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                   | Évenkénti ítemezés                                |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti            | Módosított         | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Eredeti           | Módosított | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | 2019. után | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
| A                                 | B-C-E-H   | C                           | D                  | E                  | F                                  | G                 | H          | I-C-F                              |            |                                    |
| Saját erő                         |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| EU-s forrás                       | 119 761 287                                       | 119 761 287                 |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            | 119 761 287                        |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| Hitel                             |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| Egyéb forrás                      |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>119 761 287</b>                                | <b>119 761 287</b>          |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            | <b>119 761 287</b>                 |
| Személyi jellegű                  |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| Beruházások, beszerzések          | 119 761 287                                       | 5 797 550                   | 113 963 737        | 113 963 737        | 98 747 371                         | 15 216 366        |            |                                    |            | 104 544 921                        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| Adminisztratív költségek          |   |                             |                    |                    |                                    |                   |            |                                    |            |                                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>119 761 287</b>                                | <b>5 797 550</b>            | <b>113 963 737</b> | <b>113 963 737</b> | <b>98 747 371</b>                  | <b>15 216 366</b> |            |                                    |            | <b>104 544 921</b>                 |

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.3-16-2017-00063. Fogjuk a kezzed segítőnk elindulni.

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|------------------------------------|
|                                   | Évenkénti ütemezés                                |                             |                  |                  |                                    | 2019. után        |                   |         |            |                                    |
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti          | Módosított       | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Eredeti           | Módosított        | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
| A                                 | B=C+E+H   | C                           | D                | E                | F                                  | G                 | H                 | I=C+F   |            |                                    |
| Saját erő                         |   |                             |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            |                                    |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            |                                    |
| EU-s forrás                       | 39 999 999  | 10 651 638                  | 7 583 993        | 7 583 993        | 9 018 341                          | 19 901 533        | 21 764 368        |         |            | 19 669 979                         |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            |                                    |
| Hitel                             |   |                             |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            |                                    |
| Egyéb forrás                      |   |                             |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            |                                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>39 999 999</b>                                 | <b>10 651 638</b>           | <b>7 583 993</b> | <b>7 583 993</b> | <b>9 018 341</b>                   | <b>19 901 533</b> | <b>21 764 368</b> |         |            | <b>19 669 979</b>                  |
| Személyi jellegű                  | 21 261 120  | 3 966 120                   | 5 895 000        | 5 895 000        | 5 699 874                          | 11 400 000        | 11 400 000        |         |            | 9 665 994                          |
| Beruházások, beszerzések          | 1 915 497   | 1 915 497                   |                  |                  |                                    |                   |                   |         |            | 1 915 497                          |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 16 595 382  | 3 166 014                   | 3 235 000        | 3 235 000        | 3 216 757                          | 10 194 368        | 10 194 368        |         |            | 6 382 771                          |
| Adminisztratív költségek          | 228 000   | 18 000                      | 40 000           | 40 000           | 26 063                             | 170 000           | 170 000           |         |            | 44 063                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>39 999 999</b>                                 | <b>9 065 631</b>            | <b>9 170 000</b> | <b>9 170 000</b> | <b>8 942 694</b>                   | <b>21 764 368</b> | <b>21 764 368</b> |         |            | <b>18 008 325</b>                  |

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2018-00106 Fogjuk a kezéd segítőink elindulni- Infrastrukturális beruházás

Foriniban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti | 2019. évi         |                   | Eredeti | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított        | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
|                                   |   |                             |         | C                 | D                 |         |                                    |         |                   |                                    |
| A                                 | B=C+E+H   | C                           | D       | E                 | F                 | G       | H                                  | I=C+H   |                   |                                    |
| Saját erő                         |   |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
| EU-s forrás                       | 15 000 000  |                             |         | 13 558 200        | 13 558 200        |         | 1 441 800                          |         | 13 558 200        |                                    |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
| Hitel                             |   |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
| Egyéb forrás                      |   |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>15 000 000</b>                                 |                             |         | <b>13 558 200</b> | <b>13 558 200</b> |         | <b>1 441 800</b>                   |         | <b>13 558 200</b> |                                    |
| Személyi jelleget                 | 1 714 740   |                             |         | 1 143 160         | 1 143 160         |         | 571 580                            |         | 1 143 160         |                                    |
| Beruházások, beszerzések          | 12 841 321  |                             |         |                   |                   |         | 12 841 321                         |         |                   |                                    |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 443 939   |                             |         | 334 199           | 334 199           |         | 109 740                            |         | 334 199           |                                    |
| Adminisztratív költségek          |   |                             |         |                   |                   |         |                                    |         |                   |                                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>15 000 000</b>                                 |                             |         | <b>1 477 359</b>  | <b>1 477 359</b>  |         | <b>13 522 641</b>                  |         | <b>1 477 359</b>  |                                    |

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.4.1-16-2017-00008. Ismét segítőnk fellelegezni Lakás része

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------|--|
|                                   | Évenkénti ítemezés                                |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti            | Módosított        | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Eredeti            | Módosított         | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | I=C+F |  |
| A                                 | B=C+E+H   | C                           | D                  | E                 | F                                  | G                  | H                  | I=C+F                              |       |  |
| Saját erő                         |   |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
| EU-s forrás                       | 200 000 000                                       | 60 128 405                  |                    |                   |                                    | 138 616 822        | 139 871 595        | 60 128 405                         |       |  |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
| Hitel                             |   |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
| Egyéb forrás                      |   |                             |                    |                   |                                    |                    |                    |                                    |       |  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>200 000 000</b>                                | <b>60 128 405</b>           |                    |                   |                                    | <b>138 616 822</b> | <b>139 871 595</b> | <b>60 128 405</b>                  |       |  |
| Személyi jellegű                  | 8 462 951   | 2 115 150                   |                    | 4 235 000         | 4 200 801                          | 2 147 000          | 2 147 000          | 6 315 951                          |       |  |
| Beruházások, beszerzések          | 164 492 100                                       | 1 800 000                   |                    | 177 290 000       | 7 500 000                          | 155 192 100        | 155 192 100        | 9 300 000                          |       |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 26 756 449  | 3 326 200                   |                    | 3 770 000         |                                    | 23 430 249         | 23 430 249         | 3 326 200                          |       |  |
| Adminisztratív költségek          | 288 500   |                             |                    |                   | 148 500                            | 140 000            | 140 000            | 148 500                            |       |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>200 000 000</b>                                | <b>7 241 350</b>            | <b>185 295 000</b> | <b>11 849 301</b> | <b>11 849 301</b>                  | <b>180 909 349</b> | <b>180 909 349</b> | <b>19 090 651</b>                  |       |  |

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2-16-2017-00054 Ismét segítőnk fellélegezni

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
|                                   | Évenkénti ítemezés                                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti           | 2019. évi         |                   | Eredeti           | Módosított        | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Eredeti            | Módosított |
| C                                 |   |                             |                   | D                 | E                 |                   |                   |                                    |                    |            |
| A                                 | B=C+E+H   | C                           | D                 | E                 | F                 | G                 | H                 | I=C+H                              | J=I+G              |            |
| Saját erő                         |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
| EU-s forrás                       | 197 199 341                                       | 79 146 851                  | 35 377 577        | 39 192 532        | 39 192 532        | 78 859 958        | 78 859 958        | 118 339 383                        | 118 339 383        |            |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
| Hitel                             |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
| Egyéb forrás                      |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                    |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>197 199 341</b>                                | <b>79 146 851</b>           | <b>35 377 577</b> | <b>39 192 532</b> | <b>39 192 532</b> | <b>78 859 958</b> | <b>78 859 958</b> | <b>118 339 383</b>                 | <b>118 339 383</b> |            |
| Személyi jellegű                  | 135 326 464                                       | 22 366 563                  | 38 890 000        | 48 828 186        | 48 848 786        | 64 131 715        | 64 131 715        | 71 215 349                         | 71 215 349         |            |
| Beruházások, beszerzések          | 2 116 576   | 2 116 576                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 116 576                          | 2 116 576          |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 59 172 179  | 3 168 696                   | 50 951 800        | 28 632 683        | 28 632 683        | 27 370 800        | 27 370 800        | 31 801 379                         | 31 801 379         |            |
| Adminisztratív költségek          | 584 122   | 105 922                     | 203 200           | 203 200           | 203 000           | 275 000           | 275 000           | 308 922                            | 308 922            |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>197 199 341</b>                                | <b>27 757 757</b>           | <b>90 045 000</b> | <b>77 664 069</b> | <b>77 684 469</b> | <b>91 777 515</b> | <b>91 777 115</b> | <b>105 442 226</b>                 | <b>105 442 226</b> |            |

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-000119 A cél közös, együtt a jövőért

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |            |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|                                   | Évenkénti ütemezés                                |                             |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |            |                                    |
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti           | 2019. évi         |                   | Eredeti           | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Eredeti           | Módosított | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
| C                                 |   |                             |                   | D                 | E                 |                   |                                    |                   |            |                                    |
| A                                 | B=C+E+H   | C                           | D                 | E                 | F                 | G                 | H                                  | I=C+F             |            |                                    |
| Saját erő                         |   |                             |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |            |                                    |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |            |                                    |
| EU-s forrás                       | 50 324 600  | 18 684 510                  | 8 753 518         | 12 321 823        | 6 766 416         | 25 392 085        | 19 318 267                         | 25 450 926        |            |                                    |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |            |                                    |
| Hitel                             |   |                             |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |            |                                    |
| Egyéb forrás                      |   |                             |                   |                   | 2 009 252         |                   |                                    |                   | 2 009 252  |                                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>50 324 600</b>                                 | <b>18 684 510</b>           | <b>8 753 518</b>  | <b>12 321 823</b> | <b>8 775 668</b>  | <b>25 392 085</b> | <b>19 318 267</b>                  | <b>27 460 178</b> |            |                                    |
| Személyi jellegű                  | 39 620 829  | 8 064 901                   | 14 740 000        | 14 740 000        | 14 118 886        | 18 825 180        | 16 815 928                         | 22 183 787        |            |                                    |
| Beruházások, beszerzések          | 499 700   | 499 700                     |                   |                   |                   |                   |                                    | 499 700           |            |                                    |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 8 044 819   | 2 903 736                   | 2 360 000         | 2 360 000         | 1 062 949         | 2 781 063         | 2 781 063                          | 3 966 705         |            |                                    |
| Adminisztratív költségek          | 150 000   |                             | 60 000            | 60 000            | 60 000            | 90 000            | 90 000                             | 60 000            |            |                                    |
| egyéb forrás visszafizetése       | 2 009 252   |                             |                   |                   |                   |                   |                                    | 2 009 252         |            |                                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>50 324 600</b>                                 | <b>11 468 357</b>           | <b>17 160 000</b> | <b>17 160 000</b> | <b>15 241 835</b> | <b>21 696 243</b> | <b>21 696 243</b>                  | <b>26 710 192</b> |            |                                    |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |         |            |                                    |                       |       |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------|------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2019. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Évenkénti ütemezés                 |                       |       |
|                                   |   |                             |         |            | Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | Módosított 2019. után |       |
|                                   | B-C+E+H   | C                           | D       | E          | F                                  | G                     |       |
| A                                 |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Saját erő                         |   |                             |         |            |                                    |                       | I=C+F |
| - saját erőből központi támogatás |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| EU-s forrás                       |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Társfinanszírozás                 |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Hitel                             |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Egyéb forrás                      |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| <b>Források összesen:</b>         |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Személyi jellegű                  |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Beruházások, beszerzések          |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| Adminisztratív költségek          |   |                             |         |            |                                    |                       |       |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |   |                             |         |            |                                    |                       |       |







|                     |                                      |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Encsencs Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>233 495 562</b>  | <b>252 644 850</b>     | <b>252 644 850</b>        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 113 893 186         | 117 844 186            | 117 844 186               |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 47 486 433          | 48 477 083             | 48 477 083                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 69 732 243          | 69 932 641             | 69 932 641                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 383 700           | 2 464 700              | 2 464 700                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 13 926 240             | 13 926 240                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>8 750 000</b>    | <b>8 968 357</b>       | <b>11 067 904</b>         |
| 4.1.             | Építményadó  |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 5 000 000           | 5 000 000              | 7 446 635                 |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó  | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 346 547                 |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 50 000              | 268 357                | 268 357                   |
| 4.7.             | Kommunális adó   | 1 700 000           | 1 700 000              | 1 006 365                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>10 515 000</b>   | <b>15 774 157</b>      | <b>15 198 292</b>         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 7 030 000           | 9 795 868              | 9 795 868                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 720 000           | 2 621 554              | 2 254 090                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 875 000             | 1 727 335              | 1 727 335                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 50 000              | 50 000                 | 58                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   | 840 000             | 1 579 400              | 1 420 941                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>20 000</b>       | <b>80 000</b>          | <b>80 000</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 20 000              | 80 000                 | 80 000                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>128 056 013</b>  | <b>250 431 796</b>     | <b>250 431 796</b>        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 128 056 013         | 250 431 796            | 250 431 796               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  | 6 833 013           | 83 535 486             | 68 535 997                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>177 290 000</b>  | <b>177 290 000</b>     |                           |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 177 290 000         | 177 290 000            |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  | 177 290 000         | 177 290 000            |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>558 126 575</b>  | <b>705 189 160</b>     | <b>529 422 842</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                           |

|                     |                                      |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Encsencs Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A          | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>       |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                   | <b>363 785 638</b>  | <b>362 939 805</b>     | <b>362 939 805</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 363 785 638         | 362 939 805            | 362 939 805               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>    |                     |                        | <b>9 881 549</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        | 9 881 549                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>       | <b>363 785 638</b>  | <b>362 939 805</b>     | <b>372 821 354</b>        |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>921 912 213</b>  | <b>1 068 128 965</b>   | <b>902 244 196</b>        |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Encsencs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |                    |                      |                    |
|----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 376 937 058        | 540 997 851          | 404 560 972        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 171 145 000        | 213 731 781          | 211 710 899        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 24 940 000         | 27 738 406           | 26 914 122         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 148 394 439        | 157 145 741          | 149 557 482        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 350 000         | 11 781 000           | 10 058 003         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 6 185 983          | 6 725 983            | 6 320 466          |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 885 983            | 885 983              | 589 226            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                      |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                    |                      |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                      |                    |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                    |                      |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                      |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                      |                    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                      |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                      |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                      |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                    |                      |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 950 000          | 4 450 000            | 4 450 000          |
| 1.18.    | Tartalékok  | 14 921 636         | 123 874 940          |                    |
| 1.19.    | az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                    |                      |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                    |                      |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 385 718 129        | 363 158 129          | 179 647 185        |
| 2.1.     | Beruházások   | 178 430 000        | 178 610 000          | 8 421 634          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 177 290 000        | 177 290 000          | 7 500 000          |
| 2.3.     | Felújítások   | 207 288 129        | 184 548 129          | 171 225 551        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 207 288 129        | 184 548 129          | 171 225 551        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                      |                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                    |                      |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                      |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                      |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                      |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                      |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                      |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                    |                      |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                      |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>762 655 187</b> | <b>904 155 980</b>   | <b>584 208 157</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                    |                      |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |                      |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                      |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                      |                    |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                    |                      |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                      |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                      |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                      |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                      |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                      |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                      |                    |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 159 257 026        | 163 972 985          | 163 972 985        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                      |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 700 013          | 8 700 633            | 8 700 633          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 150 557 013        | 155 272 352          | 155 272 352        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                      |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                      |                    |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                    |                      |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                      |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                      |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                      |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                      |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                      |                    |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                      |                    |
| 9.       | Váltókiadások   |                    |                      |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>159 257 026</b> | <b>163 972 985</b>   | <b>163 972 985</b> |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>921 912 213</b> | <b>1 068 128 965</b> | <b>748 181 142</b> |

|  |     |     |    |
|--|-----|-----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 33  | 33  | 33 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 119 | 119 | 94 |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>Encsencs Község Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>233 495 562</b>  | <b>252 644 850</b>     | <b>252 644 850</b>        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 113 893 186         | 117 844 186            | 117 844 186               |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 486 433          | 48 477 083             | 48 477 083                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 69 732 243          | 69 932 641             | 69 932 641                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 383 700           | 2 464 700              | 2 464 700                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 13 926 240             | 13 926 240                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>8 750 000</b>    | <b>8 968 357</b>       | <b>11 067 904</b>         |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 5 000 000           | 5 000 000              | 7 446 635                 |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 346 547                 |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000              | 268 357                | 268 357                   |
| 4.7.             | Kommunális adó  | 1 700 000           | 1 700 000              | 1 006 365                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>10 515 000</b>   | <b>15 774 157</b>      | <b>15 198 292</b>         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 7 030 000           | 9 795 868              | 9 795 868                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 720 000           | 2 621 554              | 2 254 090                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 875 000             | 1 727 335              | 1 727 335                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggelgelü bevételek                                   | 50 000              | 50 000                 | 58                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 840 000             | 1 579 400              | 1 420 941                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>20 000</b>       | <b>80 000</b>          | <b>80 000</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 20 000              | 80 000                 | 80 000                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>128 056 013</b>  | <b>250 431 796</b>     | <b>250 431 796</b>        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 128 056 013         | 250 431 796            | 250 431 796               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   | 6 833 013           | 83 535 486             | 68 535 997                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>177 290 000</b>  | <b>177 290 000</b>     |                           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 177 290 000         | 177 290 000            |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   | 177 290 000         | 177 290 000            |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>558 126 575</b>  | <b>705 189 160</b>     | <b>529 422 842</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |

## 6.1.1. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | <b>Encsencs Község Önkormányzata</b>          | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A          | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | 363 785 638         | 362 939 805            | 362 939 805               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 363 785 638         | 362 939 805            | 362 939 805               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        | <b>9 881 549</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        | 9 881 549                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>363 785 638</b>  | <b>362 939 805</b>     | <b>372 821 354</b>        |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>921 912 213</b>  | <b>1 068 128 965</b>   | <b>902 244 196</b>        |

## 6.1.1. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | <b>Encsencs Község Önkormányzata</b>          | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások   |   |                    |                      |                    |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>376 937 058</b> | <b>540 997 851</b>   | <b>404 560 972</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 171 145 000        | 213 731 781          | 211 710 899        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24 940 000         | 27 738 406           | 26 914 122         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 148 394 439        | 157 145 741          | 149 557 482        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 11 350 000         | 11 781 000           | 10 058 003         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 6 185 983          | 6 725 983            | 6 320 466          |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 885 983            | 885 983              | 589 226            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                      |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                    |                      |                    |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                      |                    |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                      |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                      |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                    |                      |                    |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                      |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                      |                    |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                      |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                    |                      |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 3 950 000          | 4 450 000            | 4 350 000          |
| 1.18.      | Tartalékok  | 14 921 636         | 123 874 940          |                    |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                    |                      |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |                      |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>385 718 129</b> | <b>363 158 129</b>   | <b>179 647 185</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 178 430 000        | 178 610 000          | 8 421 634          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 177 290 000        | 177 290 000          | 7 500 000          |
| 2.3.       | Felújítások   | 207 288 129        | 184 548 129          | 171 225 551        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 207 288 129        | 184 548 129          | 171 225 551        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                      |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                      |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                      |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                      |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                      |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                      |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                      |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                    |                      |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                      |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>762 655 187</b> | <b>904 155 980</b>   | <b>584 208 157</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                      |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                      |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                      |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                      |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                      |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                      |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                      |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                      |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                      |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                      |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                      |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>159 257 026</b> | <b>163 972 985</b>   | <b>163 972 985</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                      |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 8 700 013          | 8 700 633            | 8 700 633          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  | 150 557 013        | 155 272 352          | 155 272 352        |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                      |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                      |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                      |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                      |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                      |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                      |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                      |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                      |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                      |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                      |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>159 257 026</b> | <b>163 972 985</b>   | <b>163 972 985</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>921 912 213</b> | <b>1 068 128 965</b> | <b>748 181 142</b> |

|  |     |     |    |
|--|-----|-----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 33  | 33  | 33 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 119 | 119 | 94 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | ..... Önkormányzata                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                           |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                     |                        |                           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Kommunális adó  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |                           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |



|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | ..... Önkormányzata                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A          | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        |                           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        |                           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltobevételek</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                        |                           |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                     |                        |                           |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | ..... Önkormányzata                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |  |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 1.18.    | Tartalékok  |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék   |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások   |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |  |  |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |  |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |  |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |  |  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |  |  |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |  |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 9.       | Váltókiadások   |  |  |  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |  |  |  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |  |  |

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

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | ..... Önkormányzata                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                           |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparűzési adó   |                     |                        |                           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Kommunális adó  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                     |                        |                           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |                           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |

## 6.1.3. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | ..... Önkormányzata                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A          | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        |                           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        |                           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                        |                           |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                     |                        |                           |

## 6.1.3. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | ..... Önkormányzata                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások   |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |  |  |  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   |  |  |  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |  |  |  |
| 1.3.       | Dologi kiadások   |  |  |  |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |  |  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |  |  |  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |  |  |  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |  |  |  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |  |  |  |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |  |  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |  |  |  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |  |  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |  |  |  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |  |  |  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |  |  |  |
| 1.18.      | Tartalékok  |  |  |  |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |  |  |  |
| 1.20.      | - Céltartalék   |  |  |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |  |  |
| 2.1.       | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |  |  |
| 2.3.       | Felújítások   |  |  |  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |  |  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |  |  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |  |  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |  |  |  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |  |  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |  |  |  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |  |  |  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |  |  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |  |  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |  |  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |  |  |  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |  |  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |  |  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |  |  |  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |  |  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |  |  |  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |  |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |  |  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |  |  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |  |  |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |  |  |  |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |  |  |  |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |  |  |  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |  |  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |  |  |  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |  |  |  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |  |  |

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

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                | 01 |

6.2. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     | <b>35 230</b>          | <b>35 230</b>             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 28 770                 | 28 770                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 1                      | 1                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 6 459                  | 6 459                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                           |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>12 140 000</b>   | <b>16 101 808</b>      | <b>15 821 808</b>         |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>12 140 000</b>   | <b>16 137 038</b>      | <b>15 857 038</b>         |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>70 205 000</b>   | <b>80 352 870</b>      | <b>80 352 870</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     | 1 503 474              | 1 503 474                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 70 205 000          | 78 849 396             | 78 849 396                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>82 345 000</b>   | <b>96 489 908</b>      | <b>96 209 908</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>81 695 000</b> | <b>95 839 908</b> | <b>95 452 681</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 57 825 000        | 69 841 528        | 69 748 887        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 050 000        | 13 282 092        | 13 244 106        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 820 000        | 10 280 200        | 10 023 600        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   | 2 436 088         | 2 436 088         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>536 084</b>    |
| 2.1.            | Beruházások   | 650 000           | 650 000           | 536 084           |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>82 345 000</b> | <b>96 489 908</b> | <b>95 988 765</b> |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 15 | 15 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

## 6.2.1. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | <b>Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>  | <b>02</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forinban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     | <b>35 230</b>          | <b>35 230</b>             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 28 770                 | 28 770                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 1                      | 1                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 6 459                  | 6 459                     |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                        |                           |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                           |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök  | 12 140 000          | 16 101 808             | 15 821 808                |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>12 140 000</b>   | <b>16 137 038</b>      | <b>15 857 038</b>         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>70 205 000</b>   | <b>80 352 870</b>      | <b>80 352 870</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                        |                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     | 1 503 474              | 1 503 474                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 70 205 000          | 78 849 396             | 78 849 396                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>82 345 000</b>   | <b>96 489 908</b>      | <b>96 209 908</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>81 695 000</b> | <b>95 839 908</b> | <b>95 452 681</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 57 825 000        | 69 841 528        | 69 748 887        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 050 000        | 13 282 092        | 13 244 106        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 820 000        | 10 280 200        | 10 023 600        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   | 2 436 088         | 2 436 088         |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>536 084</b>    |
| 2.1.            | Beruházások   | 650 000           | 650 000           | 536 084           |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>82 345 000</b> | <b>96 489 908</b> | <b>95 988 765</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>14</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |           |           |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | <b>Encsenci Közös Önkormányzati Hivatal</b>         | 02 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 03 |

*Forinban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                           |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                     |                        |                           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                        |                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                     |                        |                           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     |                        |                           |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

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



|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal         | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                        |                           |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                           |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |                           |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                     |                        |                           |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                     |                        |                           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                        |                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                     |                        |                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     |                        |                           |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

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

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                 | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10 280 000          | 10 689 832             | 10 608 530                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 9 960 000           | 10 365 112             | 10 365 112                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak  | 320 000             | 320 000                | 238 698                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     | 1                      | 1                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 4 719                  | 4 719                     |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                        |                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                     |                        |                           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingtatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>10 280 000</b>   | <b>10 689 832</b>      | <b>10 608 530</b>         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>80 352 013</b>   | <b>76 761 865</b>      | <b>76 761 865</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 338 909                | 338 909                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 80 352 013          | 76 422 956             | 76 422 956                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>90 632 013</b>   | <b>87 451 697</b>      | <b>87 370 395</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |                           |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A               | B   | C                   | D                      | E                         |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 90 407 013          | 87 226 697             | 86 839 698                |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 51 740 000          | 50 909 171             | 50 549 770                |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 635 000          | 9 753 605              | 9 742 927                 |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 28 032 013          | 26 563 921             | 26 547 001                |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                        |                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 225 000             | 225 000                | 189 945                   |
| 2.1.            | Beruházások   | 225 000             | 225 000                | 189 945                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                        |                           |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                        |                           |
| 3.              | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>90 632 013</b>   | <b>87 451 697</b>      | <b>87 029 643</b>         |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 17 | 17 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

6.3.1. sz. melléklet a 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Szám   |   | Forintban!          |                        |                           |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A  | B   | C                   | D                      | E                         |
| Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| Bevételek                                    |   |                     |                        |                           |
| 1.   | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                        |                           |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke  | 10 280 000          | 10 689 832             | 10 608 530                |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 1.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 9 960 000           | 10 365 112             | 10 365 112                |
| 1.4.   | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 1.5.   | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 1.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 320 000             | 320 000                | 238 698                   |
| 1.7.   | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.   | Kamatbevételek  |                     |                        |                           |
| 1.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.  | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     | 1                      | 1                         |
| 1.11.  | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 2.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 4 719                  | 4 719                     |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                        |                           |
| 3.   | Közhatalmi bevételek  |                     |                        |                           |
| 4.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.   | 4.2.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 5.   | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.   | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 5.2.   | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 5.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 6.   | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 7.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 9.   | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 10 280 000          | 10 689 832             | 10 608 530                |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 80 352 013          | 76 761 865             | 76 761 865                |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     | 338 909                | 338 909                   |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 80 352 013          | 76 422 956             | 76 422 956                |
|  |   | 90 632 013          | 87 451 697             | 87 370 395                |

| Kiadások |   |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|
| A        | B   | C          | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |            |            |            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 90 407 013 | 87 226 697 | 86 839 698 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 51 740 000 | 50 909 171 | 50 549 770 |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 10 635 000 | 9 753 605  | 9 742 927  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 28 032 013 | 26 563 921 | 26 547 001 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |            |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |            |            |
| 2.1.     | Beruházások   | 225 000    | 225 000    | 189 945    |
| 2.2.     | Felújítások   | 225 000    | 225 000    | 189 945    |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |            |            |            |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 90 632 013 | 87 451 697 | 87 029 643 |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 17 | 17 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |