

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (III.17.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Encsencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] Encsencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Encsencs Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §

(1) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

- a) 623 945 363 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 623 945 363 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 588 258 707 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 344 428 590 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 33 233 744 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 171 205 437 Ft dologi kiadások;
 - ad) 28 226 530 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 11 164 406 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 20 931 414 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 10 446 190 Ft beruházások;
 - bb) 8 396 858 Ft felújítások;
 - bc) 2 088 366 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 2 000 000 Ft tartalék;
 - d) 12 755 242 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

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

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 74.580.-Ft mértékben állapítja meg.

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(4) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha, az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 2 000 000 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(11) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.

(12) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.

(13) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

(14) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.

(16) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(17) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint határozza meg.

(18) Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alátartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles az elismert tartozásállományról adatot szolgáltatni a jegyző részére.

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000.-Ft összeghatárig – mely esetenként az 1.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

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

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként fél évente de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény és a Közös Önkormányzati Hivatal vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

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

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

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatairól a GYARMAT-TAX Kft. útján gondoskodik, megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2025. március 17-én 16 órakor lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Encsencs, 2025. március 17.


Szedlár János
polgármester




Nagy László
jegyző

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Encsencs Község Önkormányzata		608 019 178	608 019 178	93 867 114	0	514 152 064
2			Személyi juttatások	158 467 640				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	13 118 233				
4			Dologi kiadások	88 570 689				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 226 530				
6			Egyéb működési célú kiadások	11 164 406				
7			Beruházások	8 568 190				
8			Felújítások	8 396 858				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	2 088 366				
10			Céltartalék	2 000 000				
11			Finanszírozási kiadások	287 418 266				
12				290 589 209	290 589 209	15 926 185	274 663 024	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		83 629 924	83 629 924	2 447 548	81 182 376	0
14	1	Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal		61 583 628				
15			Személyi juttatások	7 401 012				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	14 645 284				
17			Dologi kiadások	0				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	0				
21	2	Encsencsi Szászorszép Óvoda és Konyha		206 959 285	206 959 285	13 478 637	193 480 648	0
22			Személyi juttatások	124 377 322				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	12 714 499				
24			Dologi kiadások	67 989 464				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	1 878 000				

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	376 629 361	376 629 361	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 706 891	113 706 891	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 788	113 053 788	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 894 000	56 894 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 686 428	65 686 428	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 211 339	4 211 339	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és képesítő támogatások	22 688 685	22 688 685	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	388 230	388 230	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 205 610	137 495 610	1 710 000	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	139 205 610	137 495 610	1 710 000	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	28 057 698	28 057 698	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 535 676	5 535 676	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 885 121	10 885 121	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	956 448	956 448	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 757 605	3 757 605	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 750	130 750	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 699	2 699	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 789 399	6 789 399	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN:	563 192 669	561 482 669	1 710 000	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

71	B813	Maradvány igénybevétele	60 752 694	60 752 694	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 752 694	60 752 694	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 752 694	60 752 694	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	623 945 363	622 235 363	1 710 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	590 258 707	559 360 117	30 898 590	0
3	K1	Személyi juttatások	344 428 590	321 965 590	22 463 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 233 744	29 784 504	3 449 240	0
5	K3	Dologi kiadások	171 205 437	167 119 087	4 086 350	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 226 530	28 226 530	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 164 406	10 264 406	900 000	0
8	K513	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 931 414	20 931 414	0	0
12	K6	Beruházások	10 446 190	10 446 190	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 396 858	8 396 858	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 088 366	2 088 366	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	611 190 121	580 291 531	30 898 590	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 755 242	12 755 242	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 755 242	12 755 242	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 755 242	12 755 242	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623 945 363	593 046 773	30 898 590	0

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	376 629 361	Személyi juttatások	344 428 590
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 205 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	33 233 744
4	Működési bevételek	28 057 698	Dologi kiadások	171 205 437
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 226 530
6	Közhatalmi bevételek	17 300 000	Egyéb működési célú kiadások	11 164 406
7			Tartalékok	2 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	561 192 669	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	590 258 707
9	Működési célú finan.bevételek összesen	41 821 280	Működési célú finan.kiadások összesen	12 755 242
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	603 013 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	603 013 949
11	Költségvetési hiány:	29 066 038	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	10 446 190
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	Felújítások	8 396 858
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 088 366
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	20 931 414
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	18 931 414	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	20 931 414	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	20 931 414
9	Költségvetési hiány:	18 931 414	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Adatok forintban

A		B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó	17 300 000	17 300 000	18 000 000	18 000 000
3	Helyi adók bevétele				
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im. jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	2 000 000			
6	Bírság, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 300 000	17 300 000	18 000 000	18 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	9 650 000	8 650 000	9 000 000	9 000 000
10	Hítel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

Encsencs Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Óvodába 4 db klíma berendezés	1 370 000	2 025	0	1 370 000	0
3	Konyhára 2 db hűtőszekrény	508 000	2 025		508 000	0
4	Start km.láncfűrészes,gyepszellőztető,fűnyíró	907 790	2 025		907 790	0
5	Közművelődési tev. Sörpadok és asztal	660 400	2 025		660 400	0
6	Start Mg. Km. Gép beszerzés	7 000 000	2 025		7 000 000	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	10 446 190		0	10 446 190	0

Encsencs Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1						
2	Encsencs-Nyírbétek összekötőút felújítása	183 711 142	2024-2025	175 314 284	8 396 858	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	183 711 142		175 314 284	8 396 858	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő		9 185 557		9 185 557
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	176.613.951			176 613 951
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	176.613.951	9 185 557	0	185 799 508
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	169.548.484	8 396 858		177 945 342
11	Szolgáltatások igénybe vétele	4.813.300	952 500		5 765 800
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:		9 349 358	0	183 711 142

Encsencs Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Encsencs Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	376 629 361	376 629 361	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 706 891	113 706 891	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 788	113 053 788	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	56 894 000	56 894 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 686 428	65 686 428	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 211 339	4 211 339	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 688 685	22 688 685	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	388 230	388 230	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 522 703	135 812 703	1 710 000	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	137 522 703	135 812 703	1 710 000	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	15 194 034	15 194 034	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 535 676	5 535 676	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	1 705 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 052 109	1 052 109	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 750	130 750	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 500	1 500	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 768 999	6 768 999	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	548 646 098	546 936 098	1 710 000	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	59 373 080	59 373 080	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 373 080	59 373 080	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 373 080	59 373 080	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	608 019 178	606 309 178	1 710 000	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	301 547 498	275 163 468	26 384 030	0
3	K1	Személyi juttatások	158 467 640	139 531 640	18 936 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 118 233	10 656 553	2 461 680	0
5	K3	Dologi kiadások	88 570 689	84 484 339	4 086 350	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 226 530	28 226 530	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 164 406	10 264 406	900 000	0
8	K513	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 053 414	19 053 414	0	0
12	K6	Beruházások	8 568 190	8 568 190	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 396 858	8 396 858	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 088 366	2 088 366	0	0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	320 600 912	294 216 882	26 384 030	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	287 418 266	282 903 706	4 514 560	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 755 242	12 755 242	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	274 663 024	270 148 464	4 514 560	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	287 418 266	282 903 706	4 514 560	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	608 019 178	577 120 588	30 898 590	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	20 400	20 400	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	20 400	20 400	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 907	1 682 907	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	1 682 907	1 682 907	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 703 307	1 703 307	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 926 617	81 926 617	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	744 241	744 241	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	81 182 376	81 182 376	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 629 924	83 629 924	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	83 629 924	83 629 924	0	0
3	K1	Személyi juttatások	61 583 628	61 583 628	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 401 012	7 401 012	0	0
5	K3	Dologi kiadások	14 645 284	14 645 284	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 629 924	83 629 924	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	12 843 264	12 843 264	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 180 121	9 180 121	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	956 448	956 448	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 705 496	2 705 496	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 199	1 199	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	12 843 264	12 843 264	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	194 116 021	189 601 461	4 514 560	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 373	635 373	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	193 480 648	188 966 088	4 514 560	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	206 959 285	202 444 725	4 514 560	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	205 081 285	200 566 725	4 514 560	0
3	K1	Személyi juttatások	124 377 322	120 850 322	3 527 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 714 499	11 726 939	987 560	0
5	K3	Dologi kiadások	67 989 464	67 989 464	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 878 000	1 878 000	0	0
9	K6	Beruházások	1 878 000	1 878 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 959 285	202 444 725	4 514 560	0

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	429 854 521	316 682 638	380 608 913	376 629 361
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 759 055	129 550 616	140 939 436	113 706 891
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 301 610	73 434 562	109 845 081	113 053 788
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	49 013 000	46 043 000	49 739 907	56 894 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 311 014	51 708 424	59 935 589	65 686 428
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 628	4 694 444	4 903 004	4 211 339
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiepésítő támogatások	17 919 687	10 176 410	14 955 956	22 688 685
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		1 075 182	289 940	388 230
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 221 527	137 881 955	152 306 136	137 522 703
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	137 221 527	137 881 955	152 306 136	137 522 703
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 612 993	98 031 882	79 543 032	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 612 993	98 031 882	79 543 032	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	10 323 319	14 111 761	18 608 650	17 300 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	2 059 620			0
24	B34	Vagyoni típusú adók		1 034 530	2 463 000	2 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 230 377	12 564 849	15 673 825	15 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 322	512 382	471 825	300 000
29	B4	Működési bevételek	42 903 981	47 467 080	23 768 204	15 194 034
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	25 957 820	30 512 524	2 339 612	5 535 676
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 792	3 710 925	10 741 351	1 705 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 908 585	6 977 087	2 695 898	1 052 109
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 870 000	1 913 000	1 633 000	130 750
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	54	50	1 954	1 500
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	409 206			0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 746 524	4 353 494	6 356 389	6 768 999
43	B5	Felhalmozási bevételek	7 650 000	539 600	0	2 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	7 500 000	539 600		2 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000			0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	511 344 814	614 714 916	654 834 935	548 646 098
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	15. melléklet a(z) 2/2025 (III.17.) önkormányzati rendelethez				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	58 514 257	56 170 217	146 345 255	59 373 080
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 514 257	56 170 217	146 345 255	59 373 080
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	11 672 671	12 496 483	13 607 869	0

75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	11 672 671	12 496 483	13 607 869	0
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	70 186 928	68 666 700	159 953 124	59 373 080
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	581 531 742	683 381 616	814 788 059	608 019 178

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	276 227 399	290 207 943	306 238 370	301 547 498
3	K1	Személyi juttatások	136 754 401	142 132 276	161 280 656	158 467 640
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 743 915	12 072 607	12 914 586	13 118 233
5	K3	Dologi kiadások	108 002 500	104 274 599	103 122 451	88 570 689
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 739 884	24 636 147	23 740 997	28 226 530
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 374 699	7 092 314	5 179 680	11 164 406
8	K513	Tartalékok				2 000 000
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 038 012	15 439 967	168 260 464	19 053 414
12	K6	Beruházások	9 946 816	10 057 966	743 980	8 568 190
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	29 091 196	5 382 001	167 516 484	8 396 858
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				2 088 366
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 653 411	305 647 910	474 498 834	320 600 912
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	198 708 114	231 685 652	280 073 082	287 418 266
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 516 872	11 672 671	13 349 110	12 755 242
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	188 191 242	220 012 981	266 723 972	274 663 024
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	198 708 114	231 685 652	280 073 082	287 418 266
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 361 525	537 333 562	754 571 916	608 019 178

Encsenci Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	48 293	173 001	242 044	20 400
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	7 520	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	48 291	173 000	234 524	20 400
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 256 402	6 241 664	9 370 004	1 682 907
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	9 256 402	6 241 664	9 370 004	1 682 907
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 304 695	6 414 665	9 612 048	1 703 307
34	2.	Finanszírozási bevételek	85 955 966	90 972 223	97 651 491	81 926 617
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 995	758 621	361 934	744 241
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi irányító szervi támogatás	85 890 971	90 213 602	97 289 557	81 182 376
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 260 661	97 386 888	107 263 539	83 629 924

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 171 540	96 848 314	106 519 298	83 629 924
3	1.1.	Személyi juttatások	72 768 535	73 404 482	83 361 854	61 583 628
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 114 811	8 697 344	10 409 355	7 401 012
5	1.3.	Dologi kiadások	12 209 254	14 425 388	12 743 237	14 645 284
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 940	321 100	4 852	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330 500	176 640	0	0
9	2.1.	Beruházások	330 500	176 640		0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 502 040	97 024 954	106 519 298	83 629 924

Encsenci Százszorszép Óvoda és Konyha
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	9 011 972	18 596 394	16 924 091	12 843 264
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 123 020			0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		14 887 817	11 778 884	9 180 121
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	809 437	2 255 060	1 243 150	956 448
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 450 518	3 481 226	2 705 496
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	9 152	1 199
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	79 514	2 998	411 679	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 011 972	18 596 394	16 924 091	12 843 264
34	2.	Finanszírozási bevételek	102 434 807	130 382 496	170 098 327	194 116 021
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 536	583 117	663 912	635 373
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	102 300 271	129 799 379	169 434 415	193 480 648
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 446 779	148 978 890	187 022 418	206 959 285

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 021 157	148 069 995	184 644 806	205 081 285
3	1.1.	Személyi juttatások	63 170 297	75 235 534	111 089 799	124 377 322
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 764 775	8 709 980	11 529 366	12 714 499
5	1.3.	Dologi kiadások	40 086 085	64 124 481	62 025 641	67 989 464
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	842 505	244 983	1 742 239	1 878 000
9	2.1.	Beruházások	842 505	244 983	1 742 239	1 878 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 863 662	148 314 978	186 387 045	206 959 285

Encsencs Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

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

Encsencs Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási törv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	33 047 263	33 474 758	45 087 524	43 720 086	42 108 326	43 523 923	53 701 967	42 603 226	50 030 726	42 603 226	42 903 228	43 030 718	515 834 971
2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	0	0	1 000 000	0	7 500 000	150 000	0	0	8 500 000	0	0	150 000	17 300 000
4	B4	1 140 395	1 140 395	2 140 395	2 129 485	4 949 132	2 663 585	1 140 395	1 287 366	2 758 905	1 560 975	1 904 427	5 242 243	28 057 698
5	B5	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000
6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	60 752 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 752 694
9	B	94 940 352	34 615 153	48 227 919	46 849 571	54 557 458	46 337 508	54 842 362	43 890 592	62 289 631	44 164 201	44 807 655	48 422 961	623 945 363

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	32 104 178	29 267 338	38 057 708	32 623 634	28 701 208	28 527 208	26 443 758	27 543 748	28 445 058	26 955 645	27 412 949	18 346 158	344 428 590
2	K2	2 987 423	2 596 275	3 245 005	3 300 587	2 876 101	3 028 067	2 476 273	2 782 172	3 002 767	2 536 484	2 447 037	1 958 553	33 233 744
3	K3	12 905 279	10 616 756	13 487 139	15 196 882	13 087 628	15 089 711	13 189 668	15 247 394	12 436 310	10 945 815	16 019 892	22 982 963	171 205 437
4	K4	576 438	1 076 438	1 013 938	876 438	1 076 438	1 013 938	826 438	576 438	1 813 938	1 135 438	576 438	17 664 212	28 226 530
5	K5	0	2 000 000	750 000	4 428 070	180 000	1 778 168	0	0	750 000	0	1 028 168	2 250 000	13 164 406
6	K6	0	0	0	0	907 790	8 878 000	0	0	0	0	0	660 400	10 446 190
7	K7	8 396 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 396 858
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	2 088 366	0	0	0	0	2 088 366
9	K9	12 755 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 755 242
10	K	69 725 418	45 556 807	56 553 790	56 425 611	46 829 165	58 315 092	42 936 137	48 238 118	46 448 073	41 570 382	47 484 484	63 862 286	623 945 363

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	25 214 934	-10 941 654	-8 325 871	-9 576 040	7 728 293	-11 977 584	11 906 225	-4 347 526	15 841 558	2 593 819	-2 676 829	-15 439 325	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	60 767 053	25 229 293	14 287 639	5 961 768	-3 614 272	4 114 021	-7 863 563	4 042 662	-304 864	15 536 694	18 130 513	15 453 684	60 767 053
2	2	34 187 658	34 615 153	48 227 919	46 849 571	54 557 458	46 337 508	54 842 362	43 890 592	62 289 631	44 164 201	44 807 655	48 422 961	563 192 669
3	3	69 725 418	45 556 807	56 553 790	56 425 611	46 829 165	58 315 092	42 936 137	48 238 118	46 448 073	41 570 382	47 484 484	63 862 286	623 945 363
4	4	25 229 293	14 287 639	14 287 639	-3 614 272	4 114 021	-7 863 563	4 042 662	-304 864	15 536 694	18 130 513	15 453 684	14 359	14 359

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A Kormányzati funkciók megnevezése	B Előirányzat
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 817 348 Ft
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	190 500 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 035 210 Ft
4	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 994 705 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	395 263 261 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 053 593 Ft
8	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	103 573 592 Ft
9	042220 - Erdőgazdálkodás	2 391 160 Ft
10	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 000 000 Ft
11	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 858 470 Ft
12	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	111 600 Ft
13	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 978 064 Ft
14	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 199 Ft
15	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 314 688 Ft
16	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 162 750 Ft
17	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	625 000 Ft
18	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 000 000 Ft
	Végösszeg	620 371 140 Ft

Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A Kormányzati funkciók megnevezése	B Előirányzat
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	117 567 223 Ft
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 127 724 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 600 000 Ft
4	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	3 048 645 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 755 242 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	680 000 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 435 956 Ft
8	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	121 006 978 Ft
9	042180 - Állat-egészségügy	1 016 000 Ft
10	042220 - Erdőgazdálkodás	999 998 Ft
11	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 651 221 Ft
12	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	470 000 Ft
13	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 437 724 Ft
14	064010 - Közvilágítás	6 918 960 Ft
15	066010 - Zöldterület-kezelés	4 018 800 Ft
16	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	42 329 116 Ft
17	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	111 600 Ft
18	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	3 000 000 Ft
19	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	225 050 Ft
20	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	696 450 Ft
21	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 296 844 Ft
22	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	1 100 000 Ft
23	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	400 000 Ft
24	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	115 605 326 Ft
25	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 672 804 Ft
26	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 197 200 Ft
27	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 162 747 Ft
28	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 805 800 Ft
29	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 139 732 Ft
30	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	22 965 000 Ft
31	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	33 929 000 Ft
	Végösszeg	620 371 140 Ft

Encsencs Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Sportegyesület	működési támogatás	3 000 000	3 000 000
3	2	Polgárórség	működési támogatás	600 000	600 000
4	3	Nőegylet	működési támogatás	400 000	400 000
5	4	Egyházak (Görög Kat. Es Református)	működési támogatás	400 000	400 000
6	5	Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
7	6	Összesen:		4 500 000	4 500 000



Encsencs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	410 000 000	420 000 000	425 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 000 000	105 000 000	100 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 300 000	17 300 000	17 300 000
6	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	15 000 000	15 000 000	15 000 000
8	4.3	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	300 000	300 000	300 000
12	5.	Működési bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	2 000 000	20 000 000
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	571 300 000	5 448 285 000	573 300 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 500 000	14 500 000	15 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	585 800 000	555 300 000	588 300 000

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	572 193 000	538 800 000	573 800 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások			
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	572 193 000	538 800 000	573 800 000
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 607 000	14 500 000	14 500 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	585 800 000	553 300 000	588 300 000

Encsencs Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Encsencs Község Önkormányzata	7,00 fő	76,00 fő
3	2	Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal	8,00 fő	0,00 fő
4	3	Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha	16,00 fő	0,00 fő
5	4		0,00 fő	0,00 fő
6	5		0,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	31,00 fő	76,00 fő