

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 723 854	778 899 413	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 951 632	152 147 709	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 834 500	193 928 084	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	326 752 658	387 253 284	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 891 581	10 087 536	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 293 483	35 482 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 302 394	405 793 255	228 847 762
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	530 302 394	405 793 255	228 847 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 847 585	96 819 760	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	
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	32 847 585	81 819 760	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	187 926 272	242 293 674	199 000 000
4.1.	Építványadó	12 485 232	14 277 796	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 173 806	18 871 696	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	147 819 996	191 187 385	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 432 098	16 461 980	14 000 000
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		59 153	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 015 140	1 435 664	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	140 523 950	174 450 483	147 896 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36 693	31 811	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 788 504	71 131 107	64 470 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 525 138	13 817 547	15 474 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	
5.5.	Ellátási díjak	43 867 806	46 991 881	48 434 438
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 908 017	17 985 178	14 633 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 701 920	8 418 000	4 883 954
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	71 934	30 936	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		8 357 601	
5.11.	Egyéb működési bevételek	623 938	1 525 808	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 715 643	18 212 992	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 715 643	17 700 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 992	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	295 913	42 450	41 803 800
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	295 913	42 450	41 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 070	84 368	
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	6 070	84 368	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 610 341 681	1 716 896 395	1 345 722 231
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.)	731 617 148	627 805 362	398 200 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	731 617 148	627 805 362	398 200 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 852 030	29 126 972	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 852 030	29 126 972	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	756 469 178	656 932 334	398 200 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 366 810 859	2 373 528 729	1 743 923 079

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>Forintban!</i>		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 414 569 486	1 580 094 145	1 603 841 803
1.1.	Személyi juttatások	660 209 125	737 022 342	718 385 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 378 350	144 643 439	125 393 108
1.3.	Dologi kiadások	420 561 476	446 681 784	547 497 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 068 788	53 828 471	36 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 351 747	197 918 109	166 245 194
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 504 036	5 704 662	
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	31 338 992	34 306 647	20 784 790
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 508 719	157 906 800	145 460 404
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			7 000 000
1.20.	- Céltartalék			3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 530 556	354 381 174	110 954 304
2.1.	Beruházások	101 372 410	96 110 897	19 353 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	196 790 761	258 185 909	91 600 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 367 385	84 368	
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	3 367 385	84 368	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 716 100 042	1 934 475 319	1 714 796 107
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 905 455	24 852 030	29 126 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	24 852 030	29 126 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	24 852 030	29 126 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 739 005 497	1 959 327 349	1 743 923 079

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			153 865 959				153 865 959
8.	TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	2020		47 677 078				47 677 078
9.	TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	2020		4 681 179				4 681 179
10.	TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen	2020		333 028				333 028
11.	TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	2020		1 426 179				1 426 179
12.	TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	2020		6 188 864				6 188 864
13.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 Előre a biztos úton	2020		16 123 879				16 123 879
14.	EFOP-1.8.19-17-2017-00005 Egészség felelősség időt áldozz rá	2020		16 627 056				16 627 056
15.	TOP-3.2.1.-16-BO1-2018-000130 Energetikai korszerűsítés	2020		55 798 229				55 798 229
16.	EFOP-2.1.2.-16-2017-00024 Fejlesztő környezet biztosítása	2020		5 010 467				5 010 467
17.	Felújítási kiadások felújításokként							
18.							
19.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
20.							
	Összesen (1+4+7+9+11)			153 865 959				153 865 959

3. tájékoztató tábla a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	12 000 000	200 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	926 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 000 000	4 000 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	14 000 000	4 000 000

4. tájékoztató tábla a 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évrre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	728 174 304
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	228 847 762
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	55 860 000	2 500 000	55 860 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	50 140 000	2 700 000	2 700 000	15 370 000	199 000 000
6.	Működési bevételek	9 649 020	10 710 866	11 597 866	10 727 862	15 578 007	11 698 006	11 316 904	11 304 992	11 228 117	12 313 663	11 680 637	20 090 405	147 896 365
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000	20 000 000		1 803 800						41 803 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	398 200 848												398 200 848
11.	Bevételek összesen:	490 101 706	92 962 704	146 899 704	112 979 700	171 189 845	95 229 844	95 572 542	93 756 830	141 119 955	94 765 501	94 132 495	115 212 253	1 743 923 079
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 538 461	57 582 619	64 835 221	59 859 928	59 272 619	61 353 753	62 984 419	59 382 619	58 302 619	57 995 497	56 923 619	61 353 749	718 385 123
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 895	10 208 506	11 866 734	10 152 582	10 222 056	10 187 877	11 505 857	10 303 506	10 092 906	10 289 017	9 895 185	10 029 987	125 393 108
15.	Dologi kiadások	40 624 828	45 624 828	50 624 828	45 624 828	45 624 828	45 624 828	45 624 828	45 624 828	40 426 975	45 426 975	45 426 975	51 218 389	547 497 938
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	4 461 411	3 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	8 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	9 859 029	36 320 440
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 945 833	19 945 833	12 733 833	20 666 078	9 945 833	14 533 833	10 945 833	19 945 833	12 733 833	9 945 833	10 370 782	14 531 837	176 245 194
18.	Beruházások					4 028 400	496 606		13 410 000			1 418 500		19 353 506
19.	Felújítások			30 533 600				30 533 600				30 533 598		91 600 798
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	29 126 972												29 126 972
22.	Kiadások összesen:	160 174 989	137 823 197	173 894 216	137 003 416	130 393 736	133 496 897	162 894 537	156 966 786	122 856 333	124 957 322	155 868 659	146 992 991	1 743 923 079
23.	Egyenleg	329 926 717	-44 860 493	-26 994 512	-24 623 716	40 796 109	-38 267 053	-67 321 995	-63 209 956	18 263 622	-30 191 821	-61 736 164	-31 780 738	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	
I.1.a-1.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 400	127 197 067
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 801 160	11 801 160
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	7 540 940	7 540 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 107 977	2 107 977
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	120 653 400	137 726 805
II.1.(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Kőzok.tv. 2.sz.melléklete szerint	40 800 000	40 800 000
II.2.(1)1	Óvodaműködtetési támogatás (gyermek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	30 710 220	30 710 220
II.4.a(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)	3 570 300	3 570 300
II.4.a(2)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 447 300	1 447 300
III.2.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 189 530	74 189 530
III.3.a+III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.0a	Család- és gyermekjóléti központ	24 420 000	24 420 000
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	5 359 520	5 359 520
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	150 000	150 000
III.3.db (1)+III.3.f(1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	8 250 000	8 250 000
III.3.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 420 000	3 420 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	26 937 000	46 659 295
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 608 000	11 982 000
III.3.l(1)+III.3.o	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
III.3.l(2)	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	7 625 000	7 625 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 996 988	14 996 988
III.4.a+III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	27 006 280	27 006 280
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 993 000	17 423 000
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45 078 000	72 134 321
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	96 489 739	96 489 739
III.5.b/	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	11 105 580	11 105 580
IV.1.d	Közművelődés támogatása	8 051 430	12 816 291
	Működési célú kiegészítő támogatások		5 345 800
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		876 550
	Összesen:	728 174 304	829 537 197

5. tájékoztató tábla

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 000 000
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000
4.	EVFK, EVSZHJK	működési támogatás	1 200 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 150 000

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	728 174 304	728 174 304	728 174 304
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 847 762	228 847 762	228 847 762
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	187 000 000	187 000 000	187 000 000
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	148 500 000	148 500 000	148 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	147 896 365	147 896 365	147 896 365
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 803 800	41 803 800	41 803 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 333 722 231	1 333 722 231	1 333 722 231
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 200 848	398 200 848	398 200 848
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 731 923 079	1 731 923 079	1 731 923 079

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 591 841 803	1 591 841 803	1 591 841 803
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	110 954 304	110 954 304	110 954 304
2.1.	Beruházások	19 353 506	19 353 506	19 353 506
2.2.	Felújítások	91 600 798	91 600 798	91 600 798
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 702 796 107	1 702 796 107	1 702 796 107
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 126 972	29 126 972	29 126 972
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 731 923 079	1 731 923 079	1 731 923 079