

Encs Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Általános költségvetési bevételek	991 769 678	92 900 329	130 091 589					222 991 918	1 214 761 596
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Helyi adók és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (21...+29)	665 290 959	73 892 702	108 060 453					181 953 157	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
12	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	19 007 627	22 031 134					41 038 761	169 517 450
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			658 296 277					658 296 277	658 296 277
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
19	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			658 296 277					658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044	22 197 401					6 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jóváengedői			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Ismeretlen adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Készenléti pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Értékpapírok értékesítése	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Céltartalékok									
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	2 900 062	34 951 214					37 851 276	71 341 928
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Származékok értékesítése	26 409 511	2 283 513	25 862 433					28 145 946	54 555 457
34	Készletek értékesítésének értéke	4 747 000		661 860					661 860	5 408 860
35	Felhalmozási bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Készletértékesítés általános forgóeszközök	2 059 141	616 549	2 067 421					2 683 970	4 743 111
38	Általános forgóeszközök visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek	25 000		-3 254					-3 254	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által átvett kármérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		6 220 468					6 220 468	6 470 468
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			10 119 291					10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részvételcsok értékesítése									
48	Részvételcsok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
51	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	Összesen	1 217 388 577	63 785 060	855 975 772					919 760 772	2 137 149 349
60	Hitelek, kölcsönök értékelésének államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány juttatás bevétele (70+71)	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			334 536					334 536	334 536
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltásbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	354 499 999	30 187 187	334 536					30 521 723	385 021 722
84	Összesen	1 571 888 576	93 972 187	856 310 308					950 282 495	2 522 171 071

Encs Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485	48 931 499	739 833 339					788 764 838	1 344 583 323
2	Személyi juttatások	179 251 913	626 412	37 986 235					38 612 647	217 864 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	378 171	-1 206 766					-828 595	21 559 914
4	Dologi kiadások	232 684 168	23 088 127	681 454 275					704 542 402	937 226 570
5	Hűtőltalok - érzékelési juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	89 273 283	26 938 790	30 274 005					57 212 795	146 486 078
7	- a 6-ból: - Lakóévi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459	11 061 849	23 690 174					34 752 023	56 812 482
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300	6 582 486					17 640 786	74 853 610
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	4 068 946	57 388 768					61 457 714	190 754 429
23	Beruházások	64 616 352	4 068 946	54 659 519					58 728 465	123 334 817
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	64 680 363		2 729 249					2 729 249	67 419 612
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	Költségtérítési kiadások ÖSSZESEN: (1+22)	685 115 200	53 000 445	797 222 107					850 222 552	1 535 337 752
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	884 273 376	40 971 742	59 088 201					100 059 943	984 333 319
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi irányító szervi támogatás	851 579 971	40 971 742	58 753 665					99 725 407	951 305 378
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Egyéb külföldi finanszírozás kiadásai államháztartáson kívülre									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376	40 971 742	59 088 201					100 059 943	986 833 319
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 571 888 576	93 972 187	856 310 308					950 282 495	2 522 171 071
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		65								65

Encs Város Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Villamosenergia-támogatások államháztartáson belülről	991 769 678	92 900 329	139 675 985					212 576 314	1 204 345 992
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702	108 060 455					181 953 157	1 045 244 146
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások beveteliei	128 478 689	19 007 627	11 615 530					30 623 157	159 101 846
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			9 042 536					9 042 536	9 042 536
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 042 536					9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (23+...+30)	175 000 000	-15 963 044	22 197 401					6 234 357	181 234 357
24	Magánszemélyek jövőlemai			40 741					40 741	40 741
25	Építványadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Ipariüzemi adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Készletértékesítés ellenértéke	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Tulajdonosi díj	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 490 652	2 900 062	29 025 218					31 925 280	65 415 932
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513	25 862 433					28 145 946	54 555 457
34	Közfizetési szolgáltatások értéke	4 747 000		661 860					661 860	5 408 860
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	616 549	2 067 421					2 683 970	4 743 111
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más keresetjellelű bevételek	25 000		-3 254					-3 254	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		294 472					294 472	544 472
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			10 119 291					10 119 291	10 119 291
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
47	Készletek értékesítése			669 291					669 291	669 291
48	Reszcselekciók megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök törlesztése									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök törlesztése									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	Költségvetési bevételek összesen:	1 217 388 577	63 785 000	298 440 886					254 165 431	1 471 554 008
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forenási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+ 71)	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)			334 536					334 536	334 536
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	Költségvetési bevételek összesen:	235 504 027	30 187 187	334 536					30 521 723	266 025 750
84	Költségvetési bevételek összesen:	1 452 892 604	93 972 187	298 775 422					284 687 154	1 737 579 758

Encs Város Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 011 713	50 952 402	84 003 394					134 955 796	566 967 509
2	Személyi juttatások	164 063 913	101 934	32 137 265					32 239 199	196 303 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	103 494	-1 400 125					-1 296 631	19 779 871
4	Dologi kiadások	128 877 403	25 908 185	34 054 551					59 962 736	188 840 139
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283	26 938 790	27 886 113					54 824 903	140 598 186
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	18 560 459	11 061 849	22 402 282					33 464 131	52 024 590
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300	5 482 486					16 540 786	73 753 610
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	2 048 043	46 914 269					48 962 312	178 259 027
23	Beruházások	64 606 352	2 048 043	52 638 616					54 686 659	119 293 011
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363		-5 724 347					-5 724 347	58 966 016
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	561 308 428	53 000 445	130 917 663					183 918 108	745 226 536
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kimesterjegyvek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	889 084 176	40 971 742	59 797 304					100 769 046	989 853 222
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi irányítói szervi támogatás	856 390 771	40 971 742	59 462 768					100 434 510	956 825 281
52	Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz., szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	891 584 176	40 971 742	59 797 304					100 769 046	992 353 222
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 452 892 604	93 972 187	190 714 967					284 687 154	1 737 579 758
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		11								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		65								65

Encs Város Önkormányzata								01
Onként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 415 604					10 415 604	10 415 604
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 415 604					10 415 604	10 415 604
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			649 253 741					649 253 741	649 253 741
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			649 253 741					649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Magánszemélyek jövedelműdei									
25	Értékpapírok									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Általános adó									
28	Készletértékesítés									
29	Tulajdonosi adó									
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+42)			5 925 996					5 925 996	5 925 996
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Használati szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			5 925 996					5 925 996	5 925 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező pénzeszközök									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzeszközzel									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező pénzeszközök									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzeszközzel									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	Költségvetési bevételek kiadásból			665 595 341					665 595 341	665 595 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									118 995 972
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	4 810 800		709 103					709 103	5 519 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800		709 103					709 103	5 519 903
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Ardéssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek bevételei									
83	Költségvetési bevételek kiadásból			709 103					709 103	124 515 875
84	Költségvetési bevételek kiadásból			666 304 444					666 304 444	790 111 216

Enes Város Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		-2 020 903	655 829 945					653 809 042	777 615 814
2	Személyi juttatások	15 188 000		524 478	5 848 970				6 373 448	21 561 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007		274 677	193 359				468 036	1 780 043
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-2 820 058	647 399 724					644 579 666	748 386 431
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		2 387 892					2 387 892	5 887 892
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000		1 287 892					1 287 892	4 787 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamuttámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 100 000					1 100 000	1 100 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Cél tartalékok									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		2 020 903	10 474 499					12 495 402	12 495 402
23	Beruházások		2 020 903	2 020 903					4 041 806	4 041 806
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		2 020 903						2 020 903	2 020 903
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			8 453 596					8 453 596	8 453 596
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			666 304 444					666 304 444	790 111 216
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Külföldi értékpapírok beváltása									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek									
61	Váltókiadások									
62	VISSZAFIZETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (59+60+61)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			666 304 444					666 304 444	790 111 216
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Polgármesteri Hivatal												02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat K ₂₀ C+J	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= D+...+J			
			Bevételek						2 987 059	2 987 059	10 655 103	
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044										
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		30 000						30 000	40 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891		2 359 045						2 359 045	9 286 936	
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153		597 887						597 887	1 328 040	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés			127						127	127	
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 872 268	9 080 189						11 952 457	11 952 457	
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	9 080 189						11 952 457	11 952 457	
17	16-ből EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	26-ből EU-s támogatás											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	2 872 268	12 067 248						14 939 516	22 607 560	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	163 059							163 059	142 336 840	
32	Előző évi költségvetési maradvány bevétele	500 000	163 059							163 059	663 059	
33	Előző évi vállalkozási maradvány bevétele											
34	Irányleg szertvi önkormányzati támogatás (intézmény finanszírozás)	141 673 781									141 673 781	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	3 035 327	12 067 248						15 102 575	164 944 400	
			Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	4 796 311	12 681 470						17 477 781	163 973 150	
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798	-522 162						1 987 636	117 366 129	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369	1 100 122						1 525 491	16 132 132	
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144	12 103 510						13 964 654	30 474 889	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	-1 760 984	-614 222						-2 375 206	971 250	
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984	-614 222						-2 375 206	971 250	
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektnek kiadás											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	3 035 327	12 067 248						15 102 575	164 944 400	
			Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									28

PAX - Hálózattfejlesztő Gondozási Központ

05

Összes bevétel, kiadás

01

Sor- szám	B	Ezereteki előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= D+E+F+G+H+I
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	86 291 723	62	2 051 576				2 051 638	88 343 361
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307	4 119 445				-4 162 752	8 902 484
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307					
6	Ellátási díjak	56 138 820		3 970 607				3 970 607	60 109 427
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667		-344 296				-344 296	10 603 371
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000		2 588 000				2 588 000	8 728 000
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		62	17				79	79
11	Birtoklás által fizetett kamatok								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	-12 335 034	2 532 469				-9 802 565	7 325 682
14	Eltérítések és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034	2 532 469				-9 802 565	7 325 682
17	16-ból EU-támogatás								
18	Külföldi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Immateriális eszközök értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	103 419 970	-12 334 972	4 584 045				-7 750 927	95 669 043
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 377 645	41 327 708	58 598 029				99 925 737	434 303 382
32	Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966					634 966	634 966
33	Ellátó évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Iránító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	334 377 645	40 692 742	58 598 029				99 290 771	433 668 416
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	437 797 615	28 992 736	63 182 074				92 174 810	529 972 425
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 859 593	28 992 736	57 842 560				86 835 296	523 694 889
2	Személyi juttatások	218 953 551	25 077 076	16 294 691				41 371 767	260 325 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	3 164 546	1 759 262				4 923 808	34 985 161
4	Dologi kiadások	186 479 838	751 114	39 788 607				40 539 721	227 019 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831							1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	938 022		5 339 514				5 339 514	6 277 536
8	Beruházások	938 022		5 339 514				5 339 514	6 277 536
9	Felvittek								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	437 797 615	28 992 736	63 182 074				92 174 810	529 972 425

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

70

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

70

PAX - Hálózattfejlesztő Gondozási Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

05

02

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	H	G	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I			J= D+...+I	K= C+J
Források												
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 524 146		6 377 767							6 377 767	48 901 913
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke			27 083							27 083	27 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak	29 935 093		3 090 794							3 090 794	33 025 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 033		786 890							786 890	8 206 943
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000		2 473 000							2 473 000	7 642 000
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	-12 335 034	2 532 469							-9 802 565	7 325 682
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034	2 532 469							-9 802 565	7 325 682
17	16-ból EU támogatás											
18	Külföldi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb társasági eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 652 393	-12 335 034	8 910 236							-3 424 798	56 227 595
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	259 216 553	34 150 610	38 722 583							72 873 193	332 089 746
32	Előző évi költségvetési maradványból bevételek		634 966								634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradványból bevételek											
34	Átruható szervi (önkormányzati) támogatás (financzírozás)	259 216 553	33 515 644	38 722 583							72 238 227	331 454 780
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	318 868 946	21 815 576	47 632 819							69 448 395	388 317 341
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 671 601	21 815 576	41 591 628							63 407 204	382 078 805
2	Személyi juttatások	146 066 663	18 743 611	9 191 630							27 935 241	174 001 904
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210	2 320 913	1 091 914							3 412 827	23 150 037
4	Dologi kiadások	151 502 897	751 052	31 308 084							32 059 136	183 562 033
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831										1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	197 345		6 041 191							6 041 191	6 238 536
8	Beruházások	197 345		6 041 191							6 041 191	6 238 536
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	318 868 946	21 815 576	47 632 819							69 448 395	388 317 341

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Külföldialkotottak létszáma (fő)

50

50

PAX - Ifjúsátfelkészítő Gondozási Központ

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

05

03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=C+J
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 767 577	62	-4 326 191				-4 326 129	39 441 448
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307	-4 146 528				-4 189 835	8 875 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307					
6	Ellátási díjak	26 203 727						879 813	27 083 540
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614						-1 131 186	2 396 428
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000		115 000				115 000	1 086 000
9	Kamatbevételek		62						79
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17					
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 767 577	62	-4 326 191				-4 326 129	39 441 448
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 161 092	7 177 098	19 875 446				27 052 544	102 213 636
32	Előző évi költségvetési maradványból bevételek								
33	Előző évi vállalkozási maradványból bevételek								
34	Átruható szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	75 161 092	7 177 098	19 875 446				27 052 544	102 213 636
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 928 669	7 177 160	15 549 255				22 726 415	141 655 084
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 187 992	7 177 160	16 250 932				23 428 092	141 616 084
2	Személyi juttatások	72 886 888	6 333 465	7 103 061				13 436 526	86 323 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143	843 633	667 348				1 510 981	11 835 124
4	Dologi kiadások	34 976 961	62	8 480 523				8 480 585	43 457 546
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	740 677		-701 677				-701 677	39 000
8	Beruházások	740 677		-701 677				-701 677	39 000
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 928 669	7 177 160	15 549 255				22 726 415	141 655 084

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20

20

PAX - Ifjúsátfelkészítő Gondozási Központ

05

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban!

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

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Enesi Területi Egészségügyi Központ													06
Összes bevétel, kiadás													01
Forrásban!													
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J			
			Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 304 000											
2	Készletértékesítés ellenértéke											8 304 000	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000		1 302 026									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000		-1 304 900					1 302 026			5 862 026	
5	Tulajdonosi bevételek								-1 304 900			2 439 100	
6	Ellátási díjak												
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 874									
11	Biztosító által fizetett kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek								2 874				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	197 775 600											
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU-s támogatás	197 775 600											
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Eg. célú felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Eg. célú immateriális eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Költséghelyettesítési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	206 079 600											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	-450 000						-450 000			206 079 600	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	-450 000						-450 000			34 811 711	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Államháztartásból (önkormányzati támogatás) finanszírozás												
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	241 341 311	-450 000						-450 000			240 891 311	
			Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 656 311	-450 000	1 856 870					1 406 870			223 063 181	
2	Személyi juttatások	99 215 548		-948 107					-948 107			98 267 441	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241		1 183 757					1 183 757			13 705 998	
4	Dologi kiadások	30 794 500	-450 000	18 550 060					18 100 060			48 894 560	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022		-16 928 840					-16 928 840			62 195 182	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000		-1 856 870					-1 856 870			17 828 130	
8	Beruházások	6 985 000		-1 856 870					-1 856 870			5 128 130	
9	Felújítások	12 700 000										12 700 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	241 341 311	-450 000						-450 000			240 891 311	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)													16
Költségvetési kiadások létszáma (fő)													16

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

Forrásban!									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=C+J
			Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000		-984 000				-984 000	
2	Kiszármaztatás ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000		-984 000				-984 000	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kárpótlás								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	39 004 800		316 300				316 300	39 321 100
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800		316 300				316 300	39 321 100
17	16-ból EU-s támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Juttatások értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800		-667 700				-667 700	39 321 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradványból bevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradványból bevétele								
34	Időkorlátozott szervi (önkormányzati) támogatás intézmény finanszírozás								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800		-667 700				-667 700	39 321 100
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800		-1 363 561				-1 363 561	38 625 239
2	Személyi juttatások	30 206 634		-2 674 080				-2 674 080	27 532 554
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500		124 048				124 048	4 092 548
4	Dologi kiadások	5 813 666		1 186 471				1 186 471	7 000 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			695 861				695 861	695 861
8	Beruházások			695 861				695 861	695 861
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 988 800		-667 700				-667 700	39 321 100

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		5							5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Területi Egészségügyi Központ												06
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												03
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A										J= D+...+I	K= C+J	
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)		7 320 000		984 000					984 000	8 304 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 560 000		1 302 026					1 302 026	5 862 026	
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 760 000		-320 900					-320 900	2 439 100	
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 874					2 874	2 874	
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb üzleti műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		158 770 800		-316 300					-316 300	158 454 500	
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		158 770 800		-316 300					-316 300	158 454 500	
17	16-ből EU-támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségtérítési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		166 090 800		667 700					667 700	166 758 500	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711	
32	Előző évi költségvetési maradvány jelen bevétele		35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711	
33	Előző évi vállalkozási maradvány jelen bevétele											
34	Jelen tőke szériájának értékesítése (finanszírozás)											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		201 352 511	-450 000	667 700					217 700	201 570 211	
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		181 667 511	-450 000	3 220 431					2 770 431	184 437 942	
2	Személyi juttatások		69 008 914		1 725 973					1 725 973	70 734 887	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 553 741		1 059 709					1 059 709	9 613 450	
4	Dologi kiadások		24 980 834	-450 000	17 363 589					16 913 589	41 894 423	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások		79 124 022		-16 928 840					-16 928 840	62 195 182	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		19 685 000		-2 552 731					-2 552 731	17 132 269	
8	Beruházások		6 985 000		-2 552 731					-2 552 731	4 432 269	
9	Felújítások		12 700 000								12 700 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		201 352 511	-450 000	667 700					217 700	201 570 211	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												11

