

6. melléklet a a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez ( 6.1 tábla)

| Encs Város Önkormányzata |   |                      |                        | 01                        |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás   |   |                      |                        | 01                        |
| <i>Forintban!</i>        |   |                      |                        |                           |
| Száma                    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
| A                        | B   | C                    | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>         |   |                      |                        |                           |
| 1                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 991 769 678          | 1 214 761 596          | 1 214 761 596             |
| 2                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 180 661 880          | 180 661 880            | 180 661 880               |
| 3                        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 237 478 657          | 247 695 827            | 247 695 827               |
| 4                        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 280 575 391          | 351 944 357            | 351 944 357               |
| 5                        | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 150 635 374          | 182 321 216            | 182 321 216               |
| 6                        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 13 939 687           | 14 218 687             | 14 218 687                |
| 7                        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 42 984 388             | 42 984 388                |
| 8                        | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 25 417 791             | 25 417 791                |
| 9                        | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                           |
| 10                       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 863 290 989          | 1 045 244 146          | 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 bevételei   | 128 478 689          | 169 517 450            | 169 517 450               |
| 15                       | 14-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                           |
| 16                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                      | 658 296 277            | 658 296 277               |
| 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                                     |                      | 658 296 277            | 658 296 277               |
| 22                       | 21-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                           |
| 23                       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  | 175 000 000          | 181 234 357            | 181 234 357               |
| 24                       | Maánszemlék jövedelemadói   |                      | 40 741                 | 40 741                    |
| 25                       | Értelmésvadó  | 12 000 000           | 10 794 522             | 10 794 522                |
| 26                       | Maánszemlék kommunális adója  | 12 000 000           | 9 220 400              | 9 220 400                 |
| 27                       | Írásművelési adó  | 150 000 000          | 160 053 375            | 160 053 375               |
| 28                       | Készenléti díj  | 600 000              | 935 719                | 935 719                   |
| 29                       | Talajterhelési díj  | 400 000              | 189 600                | 189 600                   |
| 30                       | Gépjárműadó   |                      |                        |                           |
| 31                       | Működési bevételek (32+...+42)  | 33 490 652           | 71 341 928             | 71 341 928                |
| 32                       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                        |                           |
| 33                       | Szolgáltatások ellenértéke  | 26 409 511           | 54 555 457             | 54 555 457                |
| 34                       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 4 747 000            | 5 408 860              | 5 371 666                 |
| 35                       | Tulajdonosi bevételek   |                      |                        |                           |
| 36                       | Ellátási díjak  |                      |                        |                           |
| 37                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 059 141            | 4 743 111              | 4 780 305                 |
| 38                       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        |                           |
| 39                       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 25 000               | 21 746                 | 21 746                    |
| 40                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                        |                           |
| 41                       | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      | 142 286                | 142 286                   |
| 42                       | Egyéb működési bevételek  | 250 000              | 6 470 468              | 6 470 468                 |
| 43                       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                      | 10 119 291             | 10 119 291                |
| 44                       | Immateriális javak értékesítése   |                      |                        |                           |
| 45                       | Ingatlanok értékesítése   |                      | 9 450 000              | 9 450 000                 |
| 46                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 669 291                | 669 291                   |
| 47                       | Részvadások értékesítése  |                      |                        |                           |
| 48                       | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                      |                        |                           |
| 49                       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     | 17 128 247           | 1 395 900              | 1 395 900                 |
| 50                       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                           |
| 51                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                        |                           |
| 52                       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 17 128 247           | 1 395 900              | 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                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                           |
| 57                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |                        |                           |
| 58                       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                           |
| 59                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 217 388 577</b> | <b>2 137 149 349</b>   | <b>2 137 149 349</b>      |
| 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               |                      |                        |                           |

## 6. melléklet a a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez (6.1 tábla)

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | <b>Encs Város Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>   | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                    |                     |                        |                           |
| 65    | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                           |
| 69    | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 354 499 999         | 384 687 186            | 384 687 186               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 354 499 999         | 384 687 186            | 384 687 186               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 72    | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     | 334 536                | 42 342 933                |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 334 536                | 42 342 933                |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |                           |
| 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 üvelek bevételei         |                     |                        |                           |
| 83    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 354 499 999         | 385 021 722            | 427 030 119               |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 1 571 888 576       | 2 522 171 071          | 2 564 179 468             |

## 6. melléklet a a 17/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez (6.1 tábla)

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | <b>Encs Város Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>   | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A    | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 555 818 485          | 1 344 583 323        | 557 473 180          |
| 2        | Személyi juttatások   | 179 251 913          | 217 864 560          | 208 706 620          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 388 509           | 21 559 914           | 21 162 519           |
| 4        | Dologi kiadások   | 232 684 168          | 937 226 570          | 174 336 772          |
| 5        | Eltárolt pénzügyi juttatásai  | 32 220 612           | 21 446 201           | 21 446 201           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 79 273 283           | 136 486 078          | 131 821 068          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      | 97 245               | 97 245               |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      | 4 722 741            | 4 722 741            |
| 9        | - Eevéb elvonások, befizetések  |                      |                      |                      |
| 10       | - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                      |                      |                      |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                      |                      |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                      |                      |
| 13       | - Eevéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 22 060 459           | 56 812 482           | 52 147 472           |
| 14       | - Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                      |                      |                      |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |                      |
| 17       | - Kamattámogatások  |                      |                      |                      |
| 18       | - Eevéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 57 212 824           | 74 853 610           | 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          | 190 754 429          | 112 674 234          |
| 23       | Beruházások   | 64 606 352           | 123 334 817          | 61 584 623           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                      |
| 25       | Felújítások   | 64 690 363           | 67 419 612           | 51 089 611           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                      |                      |                      |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                      |                      |                      |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                      |                      |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                      |                      |
| 34       | - Lakástámogatás  |                      |                      |                      |
| 35       | - Eevéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                      |                      |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>685 115 200</b>   | <b>1 535 337 752</b> | <b>670 147 414</b>   |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 2 500 000            | 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       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                      |                      |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                      |                      |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                      |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>884 273 376</b>   | <b>984 333 319</b>   | <b>975 316 822</b>   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 32 693 405           | 33 027 941           | 33 027 941           |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 851 579 971          | 951 305 378          | 942 288 881          |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                      |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |                      |                      |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |                      |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                      |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                      |                      |                      |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                      |                      |
| 61       | Váltókiadások   |                      |                      |                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>886 773 376</b>   | <b>986 833 319</b>   | <b>977 816 822</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>1 571 888 576</b> | <b>2 522 171 071</b> | <b>1 647 964 236</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 65 | 65 | 41 |

6.1.1. tábla

| Encs Város Önkormányzata               |   |                      |                        | 01                        |
|--|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |   |                      |                        | 02                        |
| <i>Forintban!</i>                      |   |                      |                        |                           |
| Száma                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
| A                                      | B   | C                    | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                       |   |                      |                        |                           |
| 1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 991 769 678          | 1 204 345 992          | 1 204 345 992             |
| 2                                      | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 180 661 880          | 180 661 880            | 180 661 880               |
| 3                                      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 237 478 657          | 247 695 827            | 247 695 827               |
| 4                                      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 280 575 391          | 351 944 357            | 351 944 357               |
| 5                                      | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 150 635 374          | 182 321 216            | 182 321 216               |
| 6                                      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 13 939 687           | 14 218 687             | 14 218 687                |
| 7                                      | Működési célú kvi támogatások és készítő támogatások                              |                      | 42 984 388             | 42 984 388                |
| 8                                      | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 25 417 791             | 25 417 791                |
| 9                                      | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                           |
| 10                                     | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 863 290 989          | 1 045 244 146          | 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                                     | Evvéb működési célú támogatások bevételei   | 128 478 689          | 159 101 846            | 159 101 846               |
| 15                                     | 14-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                           |
| 16                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                      | <b>9 042 536</b>       | <b>9 042 536</b>          |
| 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                                     | Evvéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      | 9 042 536              | 9 042 536                 |
| 22                                     | 21-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                           |
| 23                                     | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>175 000 000</b>   | <b>181 234 357</b>     | <b>181 234 357</b>        |
| 24                                     | Magánszemélyek jövedelemadói  |                      | 40 741                 | 40 741                    |
| 25                                     | Értéktörvényadó   | 12 000 000           | 10 794 522             | 10 794 522                |
| 26                                     | Magánszemélyek kommunális adója   | 12 000 000           | 9 220 400              | 9 220 400                 |
| 27                                     | Árúrázési adó   | 150 000 000          | 160 053 375            | 160 053 375               |
| 28                                     | Készenléti pótlék   | 600 000              | 935 719                | 935 719                   |
| 29                                     | Talajterhelési díj  | 400 000              | 189 600                | 189 600                   |
| 30                                     | Gépjárműadó   |                      |                        |                           |
| 31                                     | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>33 490 652</b>    | <b>65 415 932</b>      | <b>65 415 932</b>         |
| 32                                     | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                        |                           |
| 33                                     | Szolgáltatások ellenértéke  | 26 409 511           | 54 555 457             | 54 555 457                |
| 34                                     | Közvetített szolgáltatások értéke   | 4 747 000            | 5 408 860              | 5 371 666                 |
| 35                                     | Tulajdonosi bevételek   |                      |                        |                           |
| 36                                     | Ellátási díjak  |                      |                        |                           |
| 37                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 059 141            | 4 743 111              | 4 780 305                 |
| 38                                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        |                           |
| 39                                     | Kamatbevételek és más neresésjellegű bevételek                                    | 25 000               | 21 746                 | 21 746                    |
| 40                                     | Evvéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                        |                           |
| 41                                     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      | 142 286                | 142 286                   |
| 42                                     | Egyéb működési bevételek  | 250 000              | 544 472                | 544 472                   |
| 43                                     | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                      | <b>10 119 291</b>      | <b>10 119 291</b>         |
| 44                                     | Immateriális javak értékesítése   |                      |                        |                           |
| 45                                     | Ingatlanok értékesítése   |                      | 9 450 000              | 9 450 000                 |
| 46                                     | Evvéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 669 291                | 669 291                   |
| 47                                     | Részeselek értékesítése   |                      |                        |                           |
| 48                                     | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                      |                        |                           |
| 49                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           | <b>17 128 247</b>    | <b>1 395 900</b>       | <b>1 395 900</b>          |
| 50                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                           |
| 51                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                        |                           |
| 52                                     | Evvéb működési célú átvett pénzeszköz   | 17 128 247           | 1 395 900              | 1 395 900                 |
| 53                                     | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                           |
| 54                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                      |                        |                           |
| 55                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                           |
| 56                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                           |
| 57                                     | Evvéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |                        |                           |
| 58                                     | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                           |
| 59                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 217 388 577</b> | <b>1 471 554 008</b>   | <b>1 471 554 008</b>      |
| 60                                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                      |                        |                           |
| 61                                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                        |                           |
| 62                                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                        |                           |
| 63                                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                        |                           |

6.1.1. tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encs Város Önkormányzata</b>               | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +... + 68)</b>              |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | 235 504 027         | 265 691 214            | 265 691 214               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 235 504 027         | 265 691 214            | 265 691 214               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | 334 536                | 42 342 933                |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 334 536                | 42 342 933                |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelek bevételei           |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 235 504 027         | 266 025 750            | 308 034 147               |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 1 452 892 604       | 1 737 579 758          | 1 779 588 155             |

6.1.1. tábla

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>Encs Város Önkormányzata</b>               |  | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 432 011 713          | 547 196 352          | 478 850 705          |
| 2        | Személyi juttatások   | 164 063 913          | 196 303 112          | 187 145 172          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 21 076 502           | 19 779 871           | 19 382 476           |
| 4        | Dologi kiadások   | 128 877 403          | 188 840 139          | 144 243 001          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 32 220 612           | 21 446 201           | 21 446 201           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 75 773 283           | 110 827 029          | 106 633 855          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      | 97 245               | 97 245               |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      | 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                            | 18 560 459           | 47 906 179           | 43 713 005           |
| 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           | 58 100 864           | 58 100 864           |
| 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          | 178 259 027          | 48 592 735           |
| 23       | Beruházások   | 64 606 352           | 119 293 011          | 5 956 720            |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                      |
| 25       | Felújítások   | 64 690 363           | 58 966 016           | 42 636 015           |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>561 308 428</b>   | <b>725 455 379</b>   | <b>527 443 440</b>   |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 2 500 000            | 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       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                      |                      |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                      |                      |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                      |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>889 084 176</b>   | <b>1 009 624 379</b> | <b>975 316 822</b>   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 32 693 405           | 33 027 941           | 33 027 941           |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 856 390 771          | 976 596 438          | 942 288 881          |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                      |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |                      |                      |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |                      |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                      |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                      |                      |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                      |                      |
| 61       | Változókiadások   |                      |                      |                      |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>891 584 176</b>   | <b>1 012 124 379</b> | <b>977 816 822</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>1 452 892 604</b> | <b>1 737 579 758</b> | <b>1 505 260 262</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 65 | 65 | 41 |

6.1.2. tábla

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>Encs Város Önkormányzata</b>                     |  | <b>01</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                     | <b>10 415 604</b>      | <b>10 415 604</b>         |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti 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                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     | <b>649 253 741</b>     | <b>649 253 741</b>        |
| 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               |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                     |                        |                           |
| 24               | Magánszemélyek jövedelemadói  |                     |                        |                           |
| 25               | Értéktörvényadó   |                     |                        |                           |
| 26               | Magánszemélyek kommunális adója   |                     |                        |                           |
| 27               | Iparrézségi adó   |                     |                        |                           |
| 28               | Késedelmi bírték  |                     |                        |                           |
| 29               | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 30               | Gepjárműadó   |                     |                        |                           |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                     | <b>5 925 996</b>       | <b>5 925 996</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek  |                     | 5 925 996              | 5 925 996                 |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 47               | Részeseések értékesítése  |                     |                        |                           |
| 48               | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     | <b>665 595 341</b>     | <b>665 595 341</b>        |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

6.1.2. tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encs Város Önkormányzata</b>                     | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                  |                     |                        |                           |
| 65    | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                           |
| 69    | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 118 995 972         | 118 995 972            | 118 995 972               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 118 995 972         | 118 995 972            | 118 995 972               |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 72    | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               | 4 810 800           | 25 291 060             |                           |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                           |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                           |
| 75    | Központi, irányítószervi támogatás                             | 4 810 800           | 25 291 060             |                           |
| 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    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 123 806 772         | 144 287 032            | 118 995 972               |
| 84    | KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 123 806 772         | 809 882 373            | 784 591 313               |



|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>Encs Város Önkormányzata</b>                     |  | <b>01</b> |
| <b>Onként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |   |                    |                    |                   |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 123 806 772        | 797 386 971        | 78 622 475        |
| 2        | Személyi juttatások   | 15 188 000         | 21 561 448         | 21 561 448        |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok: és szociális hozzájárulási adó             | 1 312 007          | 1 780 043          | 1 780 043         |
| 4        | Dologi kiadások   | 103 806 765        | 748 386 431        | 30 093 771        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 3 500 000          | 25 659 049         | 25 187 213        |
| 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          | 8 906 303          | 8 434 467         |
| 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                |                    | 16 752 746         | 16 752 746        |
| 19       | - Tartalékok  |                    |                    |                   |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    |                    |                   |
| 21       | - Céltartalék   |                    |                    |                   |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |                    | 12 495 402         | 10 474 499        |
| 23       | Beruházások   |                    | 4 041 806          | 2 020 903         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                   |
| 25       | Felújítások   |                    | 8 453 596          | 8 453 596         |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>123 806 772</b> | <b>809 882 373</b> | <b>89 096 974</b> |
| 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       | Befektetési 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       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                   |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                   |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                   |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |                   |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                    |                   |
| 61       | Váltókiadások   |                    |                    |                   |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |                    |                    |                   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>123 806 772</b> | <b>809 882 373</b> | <b>89 096 974</b> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 6 | 6 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

6.1.3. tábla

| Encs Város Önkormányzata                      |   |                     |                        | 01                        |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |   |                     |                        | 02                        |
| <i>Forintban!</i>                             |   |                     |                        |                           |
| Száma   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
| A   | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                              |   |                     |                        |                           |
| 1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                     |                        |                           |
| 2   | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3   | Önkormányzatok éves 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   | Eiszámolásból 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   |                     |                        |                           |
| 15  | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 16  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 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                                     |                     |                        |                           |
| 22  | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| 23  | Közhatalmi bevételek (24+...+30)  |                     |                        |                           |
| 24  | Macánszemélyek jövedelemadói  |                     |                        |                           |
| 25  | Értéktároló   |                     |                        |                           |
| 26  | Macánszemélyek kommunális adója   |                     |                        |                           |
| 27  | Iparügyi adó  |                     |                        |                           |
| 28  | Készenléti pótlék   |                     |                        |                           |
| 29  | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 30  | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 31  | Működési bevételek (32+...+ 42)   |                     |                        |                           |
| 32  | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 33  | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 34  | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 35  | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36  | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37  | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 38  | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 39  | Kamatbevételek és más nyereséjellel járó bevételek                                |                     |                        |                           |
| 40  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 41  | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 42  | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 43  | Felhalmozási bevételek (44+...+48)  |                     |                        |                           |
| 44  | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45  | Meatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 46  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 47  | Részeseések értékesítése  |                     |                        |                           |
| 48  | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                        |                           |
| 49  | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 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 megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 58  | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| 59  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     |                        |                           |
| 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               |                     |                        |                           |

6.1.3. tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Encs Város Önkormányzata</b>                      | <b>01</b> |
|  | <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           |                     |                        |                           |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                        |                           |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                        |                           |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        |                           |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81    | <b>Váltóbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 82    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |                     |                        |                           |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (59+83)</b> |                     |                        |                           |

6.1.3. tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Encs Város Önkormányzata</b>                      |  | <b>01</b> |
| <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| 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        | - 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                            |  |  |  |
| 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                |  |  |  |
| 19       | - Tartalékok  |  |  |  |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  |  |  |  |
| 21       | - Céltartalék   |  |  |  |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |  |  |  |
| 23       | Beruházások   |  |  |  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |  |  |  |
| 25       | Felújítások   |  |  |  |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             |  |  |  |
| 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       | Befektetési 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       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |  |  |  |
| 49       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |  |  |  |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 61       | Váltókiadások   |  |  |  |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |  |  |  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>   |  |  |  |

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

6.2. tábla

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b> | <b>02</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 7 668 044           | 10 655 103             | 10 655 103                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 000              | 40 000                 | 40 000                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 6 927 891           | 9 286 936              | 9 286 936                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 730 153             | 1 328 040              | 1 328 040                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 127                    | 127                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 11 952 457             | 11 952 457                |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 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               | 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)                  | 7 668 044           | 22 607 560             | 22 607 560                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 142 173 781         | 142 336 840            | 140 719 914               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 500 000             | 663 059                | 663 059                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 141 673 781         | 141 673 781            | 140 056 855               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>149 841 825</b>  | <b>164 944 400</b>     | <b>163 327 474</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 146 495 369         | 163 973 150            | 156 309 761               |
| 2                | Személyi juttatások   | 115 378 493         | 117 366 129            | 113 922 269               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 606 641          | 16 132 132             | 15 608 364                |
| 4                | Dologi kiadások   | 16 510 235          | 30 474 889             | 26 779 128                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 3 346 456           | 971 250                | 971 250                   |
| 8                | Beruházások   | 3 346 456           | 971 250                | 971 250                   |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>149 841 825</b>  | <b>164 944 400</b>     | <b>157 281 011</b>        |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>22</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |           |           |

6.2.1. tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>          | <b>02</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 7 668 044           | 10 655 103             | 10 655 103                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 000              | 40 000                 | 40 000                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 6 927 891           | 9 286 936              | 9 286 936                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 730 153             | 1 328 040              | 1 328 040                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 127                    | 127                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 11 952 457             | 11 952 457                |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 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               | 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)                  | 7 668 044           | 22 607 560             | 22 607 560                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 142 173 781         | 142 336 840            | 140 719 914               |
| 32               | Első év költségvetési maradvány igénybevétele                           | 500 000             | 663 059                | 663 059                   |
| 33               | Első év vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                           |
| 34               | Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 141 673 781         | 141 673 781            | 140 056 855               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>149 841 825</b>  | <b>164 944 400</b>     | <b>163 327 474</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 146 495 369         | 163 973 150            | 156 309 761               |
| 2                | Személyi juttatások   | 115 378 493         | 117 366 129            | 113 922 269               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 606 641          | 16 132 132             | 15 608 364                |
| 4                | Dologi kiadások   | 16 510 235          | 30 474 889             | 26 779 128                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 3 346 456           | 971 250                | 971 250                   |
| 8                | Beruházások   | 3 346 456           | 971 250                | 971 250                   |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>149 841 825</b>  | <b>164 944 400</b>     | <b>157 281 011</b>        |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>22</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |           |           |

6.2.2. tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>                | <b>02</b> |
|  | <b>Onként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 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               | Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 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 (7+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások   |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                              |

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

6.2.3. tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>                 | <b>02</b> |
|  | <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Szám             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 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-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               | 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               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 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 kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                              |

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



6.3 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                     | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 27 639 500          | 40 973 787             | 35 586 149                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 24 505 689          | 36 624 804             | 31 666 749                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 877 115                | 877 115                   |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 133 811           | 3 471 541              | 3 041 958                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 327                    | 327                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 3 081 264           | 12 963 415             | 12 752 109                |
| 14               | Elvonások: és befizetések bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 3 081 264           | 12 963 415             | 12 752 109                |
| 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                                       |                     | 624 000                | 624 000                   |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 30 720 764          | 54 561 202             | 48 962 258                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 70 421 419          | 76 166 670             | 76 166 670                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4 000 000           | 13 853 591             | 13 853 591                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 66 421 419          | 62 313 079             | 62 313 079                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>101 142 183</b>  | <b>130 727 872</b>     | <b>125 128 928</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 101 142 183         | 129 886 153            | 118 294 265               |
| 2                | Személyi juttatások   | 51 238 259          | 61 760 718             | 58 972 475                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 759 275           | 7 761 876              | 7 546 923                 |
| 4                | Dologi kiadások   | 43 144 649          | 59 284 047             | 50 695 355                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     | 1 079 512              | 1 079 512                 |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 841 719                | 841 629                   |
| 8                | Beruházások   |                     | 841 719                | 841 629                   |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>101 142 183</b>  | <b>130 727 872</b>     | <b>119 135 894</b>        |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |           |           |

6.3.1 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>     | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 27 639 500          | 40 973 787             | 35 586 149                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 24 505 689          | 36 624 804             | 31 666 749                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 877 115                | 877 115                   |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 133 811           | 3 471 541              | 3 041 958                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 327                    | 327                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 3 081 264           | 12 963 415             | 12 752 109                |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 3 081 264           | 12 963 415             | 12 752 109                |
| 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                                       |                     | 624 000                | 624 000                   |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 30 720 764          | 54 561 202             | 48 962 258                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 70 421 419          | 76 166 670             | 76 166 670                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4 000 000           | 13 853 591             | 13 853 591                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Iránvívó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 66 421 419          | 62 313 079             | 62 313 079                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>101 142 183</b>  | <b>130 727 872</b>     | <b>125 128 928</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 101 142 183         | 129 886 153            | 118 294 265               |
| 2                | Személyi juttatások   | 51 238 259          | 61 760 718             | 58 972 475                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 759 275           | 7 761 876              | 7 546 923                 |
| 4                | Dologi kiadások   | 43 144 649          | 59 284 047             | 50 695 355                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     | 1 079 512              | 1 079 512                 |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 841 719                | 841 629                   |
| 8                | Beruházások   |                     | 841 719                | 841 629                   |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>101 142 183</b>  | <b>130 727 872</b>     | <b>119 135 894</b>        |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |           |           |

6.3.2 tábla

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár</b>   | <b>03</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                              |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                              |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        |                              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások  |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások  |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások  |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   |                     |                        |                              |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.3.3 tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár</b>    | <b>03</b> |
|  | <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 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-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               | 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               | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                           |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 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 kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                           |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.4 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde</b> | <b>04</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>             | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 1 617 000           | 6 984 276              | 6 303 076                 |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 3 650 399              | 3 650 399                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  | 1 617 000           | 1 340 200              | 659 000                   |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 980 114                | 980 114                   |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 22                     | 22                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     | 1 013 541              | 1 013 541                 |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 3 429 000           | 67 020                 | 67 020                    |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 3 429 000           | 67 020                 | 67 020                    |
| 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                                       |                     | 255 000                | 255 000                   |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 5 046 000           | 7 306 296              | 6 625 096                 |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 309 887 126         | 314 515 759            | 308 142 542               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 780 000             | 865 657                | 865 657                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 309 107 126         | 313 650 102            | 307 276 885               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>314 933 126</b>  | <b>321 822 055</b>     | <b>314 767 638</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 314 933 126         | 319 328 477            | 312 233 537               |
| 2                | Személyi juttatások   | 252 485 834         | 250 389 891            | 248 524 967               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 52 867 379          | 35 812 196             | 33 084 484                |
| 4                | Dologi kiadások   | 29 579 913          | 33 126 390             | 30 624 086                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 2 493 578              | 2 324 278                 |
| 8                | Beruházások   |                     | 594 569                | 425 269                   |
| 9                | Felújítások   |                     | 1 899 009              | 1 899 009                 |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>314 933 126</b>  | <b>321 822 055</b>     | <b>314 557 815</b>        |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 57 | 57 | 57 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

6.4.1 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde</b>     | <b>04</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>1 617 000</b>    | <b>6 984 276</b>       | <b>6 303 076</b>          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 3 650 399              | 3 650 399                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 1 617 000           | 1 340 200              | 659 000                   |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 980 114                | 980 114                   |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     | 22                     | 22                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     | 1 013 541              | 1 013 541                 |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>3 429 000</b>    | <b>67 020</b>          | <b>67 020</b>             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 3 429 000           | 67 020                 | 67 020                    |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     | 255 000                | 255 000                   |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>5 046 000</b>    | <b>7 306 296</b>       | <b>6 625 096</b>          |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>309 887 126</b>  | <b>314 515 759</b>     | <b>308 142 542</b>        |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 780 000             | 865 657                | 865 657                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 309 107 126         | 313 650 102            | 307 276 885               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>314 933 126</b>  | <b>321 822 055</b>     | <b>314 767 638</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>314 933 126</b>  | <b>319 328 477</b>     | <b>312 233 537</b>        |
| 2                | Személyi juttatások  | 252 485 834         | 250 389 891            | 248 524 967               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 32 867 379          | 35 812 196             | 33 084 484                |
| 4                | Dologi kiadások  | 29 579 913          | 33 126 390             | 30 624 086                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | <b>2 493 578</b>       | <b>2 324 278</b>          |
| 8                | Beruházások  |                     | 594 569                | 425 269                   |
| 9                | Felújítások  |                     | 1 899 009              | 1 899 009                 |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>314 933 126</b>  | <b>321 822 055</b>     | <b>314 557 815</b>        |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>57</b> | <b>57</b> | <b>57</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde</b>           | <b>04</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 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               | Jogtalanok 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               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 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 kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                              |

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

6.4.3 tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde</b>            |  | <b>04</b> |
| <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> |  | <b>04</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 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-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               | 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               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 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 kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                              |

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



6.5 tábla

| PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ                      |   | 05                  |                        |                           |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás  |   | 01                  |                        |                           |
| <i>Forintban!</i>   |   |                     |                        |                           |
| Száma   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
| A   | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1   | Működési bevételek (2+...+12)   | 86 291 723          | 88 343 361             | 88 343 361                |
| 2   | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3   | Szolgáltatások ellenértéke  | 13 065 236          | 8 902 484              | 8 902 484                 |
| 4   | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5   | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6   | Ellátási díjak  | 56 138 820          | 60 109 427             | 60 109 427                |
| 7   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 10 947 667          | 10 603 371             | 10 603 371                |
| 8   | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 6 140 000           | 8 728 000              | 8 728 000                 |
| 9   | Kamatbevételek  |                     | 79                     | 79                        |
| 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          | 7 325 682              | 6 345 682                 |
| 14  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 17 128 247          | 7 325 682              | 6 345 682                 |
| 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  | Ingtatlanok 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         | 95 669 043             | 94 689 043                |
| 31  | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 334 377 645         | 434 303 382            | 433 277 028               |
| 32  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     | 634 966                | 634 966                   |
| 33  | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 334 377 645         | 433 668 416            | 432 642 062               |
| 35  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>437 797 615</b>  | <b>529 972 425</b>     | <b>527 966 071</b>        |
| <b>Kiadások</b>   |   |                     |                        |                           |
| 1   | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 436 859 593         | 523 694 889            | 520 526 546               |
| 2   | Személyi juttatások   | 218 953 551         | 260 325 318            | 259 606 308               |
| 3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 30 061 353          | 34 985 161             | 34 891 689                |
| 4   | Dologi kiadások   | 186 479 858         | 227 019 579            | 224 663 718               |
| 5   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6   | Egyéb működési célú kiadások  | 1 364 831           | 1 364 831              | 1 364 831                 |
| 7   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 938 022             | 6 277 536              | 6 277 536                 |
| 8   | Beruházások   | 938 022             | 6 277 536              | 6 277 536                 |
| 9   | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10  | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11  | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12  | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>437 797 615</b>  | <b>529 972 425</b>     | <b>526 804 082</b>        |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |   | <b>70</b>           | <b>70</b>              | <b>66</b>                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |   |                     |                        | <b>4</b>                  |

6.5.1 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ</b> | <b>05</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>   | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A   | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1   | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>42 524 146</b>   | <b>48 901 913</b>      | <b>48 901 913</b>         |
| 2   | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3   | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 27 083                 | 27 083                    |
| 4   | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5   | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6   | Ellátási díjak   | 29 935 093          | 33 025 887             | 33 025 887                |
| 7   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 7 420 053           | 8 206 943              | 8 206 943                 |
| 8   | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 5 169 000           | 7 642 000              | 7 642 000                 |
| 9   | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12  | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 13  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>17 128 247</b>   | <b>7 325 682</b>       | <b>6 345 682</b>          |
| 14  | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 17 128 247          | 7 325 682              | 6 345 682                 |
| 17  | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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  | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25  | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26  | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28  | Működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                           |
| 29  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                        |                           |
| 30  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>59 652 393</b>   | <b>56 227 595</b>      | <b>55 247 595</b>         |
| 31  | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>259 216 553</b>  | <b>332 089 746</b>     | <b>331 741 185</b>        |
| 32  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 634 966                | 634 966                   |
| 33  | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 259 216 553         | 331 454 780            | 331 106 219               |
| 35  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>318 868 946</b>  | <b>388 317 341</b>     | <b>386 988 780</b>        |
| <b>Kiadások</b>   |  |                     |                        |                           |
| 1   | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>318 671 601</b>  | <b>382 078 805</b>     | <b>379 588 255</b>        |
| 2   | Személyi juttatások  | 146 066 663         | 174 001 904            | 173 759 608               |
| 3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 19 737 210          | 23 150 037             | 23 118 538                |
| 4   | Dologi kiadások  | 151 502 897         | 183 562 033            | 181 345 278               |
| 5   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6   | Egyéb működési célú kiadások   | 1 364 831           | 1 364 831              | 1 364 831                 |
| 7   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>197 345</b>      | <b>6 238 536</b>       | <b>6 238 536</b>          |
| 8   | Beruházások  | 197 345             | 6 238 536              | 6 238 536                 |
| 9   | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10  | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11  | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12  | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>318 868 946</b>  | <b>388 317 341</b>     | <b>385 826 791</b>        |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  | <b>50</b>           | <b>50</b>              | <b>46</b>                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |                     |                        | <b>4</b>                  |

6.5.2 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ</b>     | <b>05</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 43 767 577          | 39 441 448             | 39 441 448                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 13 065 236          | 8 875 401              | 8 875 401                 |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  | 26 203 727          | 27 083 540             | 27 083 540                |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 527 614           | 2 396 428              | 2 396 428                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 971 000             | 1 086 000              | 1 086 000                 |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 79                     | 79                        |
| 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-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               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 43 767 577          | 39 441 448             | 39 441 448                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 75 161 092          | 102 213 636            | 101 535 843               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 75 161 092          | 102 213 636            | 101 535 843               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>118 928 669</b>  | <b>141 655 084</b>     | <b>140 977 291</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 118 187 992         | 141 616 084            | 140 938 291               |
| 2                | Személyi juttatások   | 72 886 888          | 86 323 414             | 85 846 700                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 324 143          | 11 835 124             | 11 773 151                |
| 4                | Dologi kiadások   | 34 976 961          | 43 457 546             | 43 318 440                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 740 677             | 39 000                 | 39 000                    |
| 8                | Beruházások   | 740 677             | 39 000                 | 39 000                    |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>118 928 669</b>  | <b>141 655 084</b>     | <b>140 977 291</b>        |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

6.5.3 tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ</b>      | <b>05</b> |
|  | <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 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-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               | 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               | Iránvívó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 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 kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                              |

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

6.6 tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Encsi Területi Egészségügyi Központ</b> | <b>06</b> |
|  | <b>Osszes bevétel, kiadás</b>              | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 8 304 000           | 8 304 000              | 10 061 204                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 560 000           | 5 862 026              | 7 619 230                 |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 744 000           | 2 439 100              | 2 439 100                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 2 874                  | 2 874                     |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 197 775 600         | 197 775 600            | 191 098 600               |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 197 775 600         | 197 775 600            | 191 098 600               |
| 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               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 206 079 600         | 206 079 600            | 201 159 804               |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 35 261 711          | 34 811 711             | 34 811 711                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 35 261 711          | 34 811 711             | 34 811 711                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>241 341 311</b>  | <b>240 891 311</b>     | <b>235 971 515</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 221 656 311         | 223 063 181            | 202 060 511               |
| 2                | Személyi juttatások   | 99 215 548          | 98 267 441             | 92 300 894                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 522 241          | 13 705 998             | 13 412 026                |
| 4                | Dologi kiadások   | 30 794 500          | 48 894 560             | 46 239 291                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  | 79 124 022          | 62 195 182             | 50 108 300                |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 19 685 000          | 17 828 130             | 16 595 937                |
| 8                | Beruházások   | 6 985 000           | 5 128 130              | 3 914 352                 |
| 9                | Felújítások   | 12 700 000          | 12 700 000             | 12 681 585                |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>241 341 311</b>  | <b>240 891 311</b>     | <b>218 656 448</b>        |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |           |           |

6.6.1 tábla

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Encsi Területi Egészségügyi Központ</b>    | <b>06</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 984 000             |                        |                           |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 984 000             |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 39 004 800          | 39 321 100             | 39 321 100                |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 39 004 800          | 39 321 100             | 39 321 100                |
| 17               | 16-ből EU támogatás   |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                               |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>           | <b>39 988 800</b>   | <b>39 321 100</b>      | <b>39 321 100</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                             |                     |                        |                           |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34               | Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)       |                     |                        |                           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>39 988 800</b>   | <b>39 321 100</b>      | <b>39 321 100</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 39 988 800          | 38 625 239             | 33 335 230                |
| 2                | Személyi juttatások   | 30 206 634          | 27 532 554             | 23 006 382                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 968 500           | 4 092 548              | 4 023 115                 |
| 4                | Dologi kiadások   | 5 813 666           | 7 000 137              | 6 305 733                 |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                    |                     | 695 861                | 695 861                   |
| 8                | Beruházások   |                     | 695 861                | 695 861                   |
| 9                | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>39 988 800</b>   | <b>39 321 100</b>      | <b>34 031 091</b>         |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

6.6.2 tábla

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Encsi Területi Egészségügyi Központ</b>          | 06 |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)   | 7 320 000           | 8 304 000              | 10 061 204                   |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 560 000           | 5 862 026              | 7 619 230                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 760 000           | 2 439 100              | 2 439 100                    |
| 5                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak  |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek  |                     | 2 874                  | 2 874                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                              |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 158 770 800         | 158 454 500            | 151 777 500                  |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 158 770 800         | 158 454 500            | 151 777 500                  |
| 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               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 166 090 800         | 166 758 500            | 161 838 704                  |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 35 261 711          | 34 811 711             | 34 811 711                   |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 35 261 711          | 34 811 711             | 34 811 711                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34               | Iránváltó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)    |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>201 352 511</b>  | <b>201 570 211</b>     | <b>196 650 415</b>           |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 181 667 511         | 184 437 942            | 168 725 281                  |
| 2                | Személyi juttatások   | 69 008 914          | 70 734 887             | 69 294 512                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 553 741           | 9 613 450              | 9 388 911                    |
| 4                | Dologi kiadások   | 24 980 834          | 41 894 423             | 39 933 558                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások  | 79 124 022          | 62 195 182             | 50 108 300                   |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 19 685 000          | 17 132 269             | 15 900 076                   |
| 8                | Beruházások   | 6 985 000           | 4 432 269              | 3 218 491                    |
| 9                | Felújítások   | 12 700 000          | 12 700 000             | 12 681 585                   |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  | <b>201 352 511</b>  | <b>201 570 211</b>     | <b>184 625 357</b>           |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

6.6.3 tábla

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Encsi Területi Egészségügyi Központ</b>           | <b>06</b> |
|  | <b>Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 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               | Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |   |                     |                        |                              |
| 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 kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>  |                     |                        |                              |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfelkeltett állományi létszám (fő)         |  |  |  |