

EncsÖnkormányzat
2003. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2002. évi tény	2003. évi			Telj.%
			Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés	
1	2	3	4	5		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	563 584	693 152	725 484	711 767	98,11%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	152 621	156 823	189 238	169 736	89,69%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bev.	410 963	536 329	536 246	542 031	101,08%
4.	Illetékek					
5.	Helyi adók	55 664	57 500	57 500	59 593	103,64%
6.	Átengedett központi adók	353 946	476 744	476 661	479 514	100,60%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	1 353	2 085	2 085	2 924	140,24%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 740	9 800	29 922	38 705	129,35%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	16 040		880	1 959	222,61%
10.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		9 800	29 042	36 604	126,04%
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	700			142	
12.	III. Támogatások, kiegészítések	663 161	701 366	942 232	775 925	82,35%
13.	Normatív támogatások	353 425	549 780	555 170	555 170	100,00%
14.	Központosított előirányzatok	125 216	680	19 324	19 324	100,00%
15.	Kiegészítő támogatás		16 000			
16.	Működésképtelen önkormányzatok tám.	28 787		13 259	13 259	100,00%
17.	Normatív kötött felhasználás támogatás	109 286	125 839	132 084	132 084	100,00%
18.	Címzett támogatás					
19.	Céltámogatás			159 244		0,00%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	35 964	8 767	48 483	41 420	85,43%
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	10 483	300	14 668	14 668	100,00%
22.	Egyéb központi támogatás					
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	266 411	567 064	553 149	507 726	91,79%
24.	OEP-től átvett pénzeszközök	114 973	125 986	138 170	138 169	100,00%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.	7 203		3 561	4 143	116,34%
26.	Központi (fejlesztési) költségvetési szervtől	83 662	38 857	68 791	74 189	107,85%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	50 125	402 221	326 177	260 140	79,75%
28.	EU támogatás Kieg. visszatérülések	10 448		16 450	31 085	188,97%
29.	V. Finanszírozási bevételek	45 835		60 812	84 452	138,87%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	21 658		60 812	84 452	138,87%
31.	Értékpapírok bevételei	24 177				
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 555 731	1 971 382	2 311 599	2 118 575	91,65%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	66 368	41 022	89 474	83 276	93,07%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.					
35.	Forráshiány		44 057			
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 622 099	2 056 461	2 401 073	2 201 851	91,70%

EncsÖnkormányzat
2003. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2002. évi tény	2003. évi			Telj.%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	1 324 054	1 575 212	1 722 856	1 659 694	96,33%
2.	Személyi juttatások	569 181	745 979	776 865	754 653	97,14%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	199 091	253 676	260 122	248 041	95,36%
4.	Dologi kiadások	320 296	337 902	410 462	378 660	92,25%
5.	Egyéb folyó kiadások	9 582	4 101	22 435	22 260	99,22%
6.	Működési célú pénzeszköztadás	76 397	76 100	84 553	85 216	100,78%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	149 201	156 654	167 619	170 457	101,69%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	306	800	800	407	50,88%
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	197 324	481 219	678 187	474 565	69,98%
10.	Felújítás	16 402	15 453	24 711	22 595	91,44%
11.	Intézményi beruházási kiadások	173 026	465 766	635 193	435 252	68,52%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	7 896		18 283	16 718	91,44%
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiad.					
15.	III. Tartalékok					
16.	Általános tartalék					
17.	Céltartalék					
18.	Egyéb tartalék					
19.	IV. Hitelek kamatai	64	30	30	2 230	7433,33%
20.	V. Egyéb kiadások					
21.	VI. Finanszírozási kiadások	21 958			23 672	
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	21 958			23 672	
23.	Értékpapírok kiadásai					
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 543 400	2 056 461	2 401 073	2 160 161	89,97%