

ENCS Önkormányzat
2002. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2001 tény	2002 évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	187 440	185 680	211 683	210 615
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	113 937	109 298	133 073	132 978
3.	B/ Kamatbevételek	2 788	2 200	2 200	1 442
4.	C/ AFA bevételek	13 278	15 387	17 615	18 201
5.	D/ Helvi adók	53 818	57 500	57 500	55 664
6.	Építményadó				
7.	Telekadó				
8.	Kommunális adó	6 219	7 500	7 500	7 706
9.	Idegenforgalmi adó				
10.	Iparüzési adó	47 599	50 000	50 000	47 958
11.	E/ Illetékek				
12.	F/ Környezetvédelmi bírság	461			977
13.	G/ Egyéb sajátos bevételek	3 158	1 295	1 295	1 353
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	307 174	357 757	353 061	353 946
15.	A/ Személyi jövedelemadó	299 401	349 257	344 561	344 561
16.	Helyben maradó rész	14 307	16 675	16 675	16 675
17.	Kiegészítés	818	93 047	93 047	93 047
18.	SZJA normatíva	203 220	239 535	234 839	234 839
19.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó	89	1 000	1 000	2 050
20.	C/ Gépjárműadó	7 684	7 500	7 500	7 335
21.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 878	192 078	85 272	90 335
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	6 470	1 430	15 576	16 040
23.	Részvények értékesítése			700	700
24.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek				
25.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	9 800	188 148	19 519	22 726
26.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.	7 608	2 500	49 477	50 869
27.	IV. Átvett pénzeszközök	253 957	-222 062	178 747	192 816
28.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	107 209	114 192	114 973	114 973
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	14 765			3 439
30.	Közp. Kv.szervtől, önkorm. átvett pe	127 187	101 939	63 774	64 700
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	3 869			9 704
32.	Államháztartáson kívülről átvett pe.	927	5 931		
33.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	548 106	464 817	665 177	663 161
34.	Normatív állami hozzájárulás	304 379	354 880	353 425	353 425
35.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	97 105	75 532	109 286	109 286
36.	Színházi támogatások				
37.	Címzett és céltámogatások				
38.	Önhib.kív. Hátr.helyz. Önkorm. Tám.	28 782		28 787	28 787
39.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	61 492	34 405	125 216	125 216
40.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	10 094		37 980	35 964
41.	Céljellegű decentralizált támogatás	46 254		10 483	10 483
42.	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 320 555	1 422 394	1 493 940	1 510 873
43.	Előző évi várható pénzmaradvány	39 204	41 428	66 368	66 368
44.	Függő, átfutó	-353 096			45 661
45.	Forráshiány (működési célú hitel)		72 955	21 658	21 658
46.	Hosszú lejáratú értékpapír bevétel		5 000	24 177	24 177
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 006 663	1 541 777	1 606 143	1 668 737

ENCs Önkormányzat
2002. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. a. sz. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2001. évi tény	2002. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	952 955	1 043 916	1 155 246	1 098 205
2.	Személyi jellegű juttatások	461 932	549 326	603 669	569 181
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	178 062	198 128	211 987	199 091
4.	Dologi jellegű kiadások	312 961	296 462	339 590	329 933
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	118 384	270 949	219 925	197 324
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	103 145	232 099	197 733	173 026
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások			2 500	5 086
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	1 904		3 348	2 810
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	13 335	38 850	16 344	16 402
10.	Beruházások ÁFA egyenlege				
11.	III. Támogatások, elvonások	220 806	226 552	230 612	225 904
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	77 915	82 052	74 626	76 397
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 171		2 924	
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	140 510	144 500	152 782	149 201
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	210		280	306
16.	IV. Tartalékok				
17.	Általános tartalék				
18.	Céltartalék				
19.	Egyéb tartalék				
20.	V. Hitelek kamatai	154	60	60	9
21.	VI. Egyéb kiadások				
22.					
23.					
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 292 299	1 541 477	1 605 843	1 521 442
25.	Adósságszolgálat	800	300	300	300
26.	Függő, átfutó	-322 563			49 975
27.	Rövid lejáratú hitel törl.				21 658
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	970 536	1 541 777	1 606 143	1 593 375

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2001. évi tény	2002. évi mód. ei.	2002. évi teljesítés	Megnevezés	2001. évi tény	2002. évi mód. ei.	2002. évi teljesítés
Saját bevételek	181 221	204 183	202 909	Személyi juttatások	461 932	603 669	569 181
Átengedett bevételek	307 174	353 061	353 946	Járuékok	178 062	211 987	199 091
Átvett pénzeszközök	253 957	178 747	192 816	Dologi kiadások	312 961	339 590	329 933
Állami hozzájárulás	464 215	587 471	587 471	Ellátottak pénzbeni juttatása	210	280	306
Előző évi pénzeszközmaradvány	1 701	34 066	34 066	Társ. és szociálpol. juttatások	140 510	152 782	149 201
Egyéb				Pénzeszköz átadás	80 086	77 550	76 397
Függő, átfutó	-353 096		45 661	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			21 658
Működési célú hitel		21 658	21 658	Tartalék			
				Egyéb			
				Függő, átfutó	-322 563		49 975
ÖSSZESEN:	855 172	1 379 186	1 438 527	ÖSSZESEN:	851 198	1 385 858	1 395 742

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2001. évi tény	2002. évi mód. ei.	2002. évi teljesítés	Megnevezés	2001. évi tény	2002. évi mód. ei.	2002. évi teljesítés
Önkormányzat felhalm és tőkejellegű bevételei	6 470	16 276	16 740	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	103 145	197 733	173 026
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	83 891	77 706	75 690	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 904	5 848	7 896
Értékpapír eladás		24 177	24 177	Felújítások	13 335	16 344	16 402
Előző évi pénzmaradvány	37 503	32 302	32 302	Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú tartalék			
Egyéb				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	954	360	309
Átvett pénzeszközök	17 408	68 996	73 595	Egyéb			
Kommunális adó	6 219	7 500	7 706				
ÖSSZESEN:	151 491	226 957	230 210	ÖSSZESEN:	119 338	220 285	197 633

Ingatlan előírányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2002. XII.31-ig	2002. évi mód.ei.	2002. évi teljesítés
Sportcsarnok napozóterasz	7 925	2001-2002	7 925	500	415
Ipari Park	1 910	2002	1 910	2 700	1 910
Petőfi S. Ált. Iskola gáz rekonstrukció	14 823	2000-2002	14 823	12 823	12 400
Petőfi S. Ált. Iskola tető	65 438	1999-2002	65 438	8 000	7 881
Névtelen utcák	400	2001-	400	100	100
Piac tér	423	2001-	423	300	233
Méra-Inánc összekötő út	38 407	2001-	38 408	50 000	38 159
Encs 2 x 12 lakás	1 560	2002-	1 560	1 600	1 560
Rendezési tervek	16 250	2002-	16 250	18 000	16 250
OTP parkoló	750	2002-	750	1 000	750
Encs Ipari Park	625	2002-	625	800	625
Gibárt Széchenyi út	827	2002-	827	800	827
Szennyvízberuházás	250 000	2002-	48 373	57 873	48 373
Forró-Encs kerékpárút	250	2002-	250	300	250
Összesen:	399 588		197 962	154 796	129 733

Gépberendezés előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

1/f.számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2002. XII.31-ig	2002. évi mód.éi.	2002. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal ügyv. Számítástechn. Eszk.	729	2 002		729	729
Kézművesház berendezés	1 300	2 002		1 300	1 300
Kazinczy F. Ált. Isk. Konyja szellőző ber.	5 720	2 002		5 720	5 720
Betonkeverő Városgondnokság	43	2 002		43	43
Szivattyúk	1 138	2 002		1 138	1 138
Polgármesteri Hivatal berendezés, felsz	283	2 002		283	283
Családsegítő berend.	143	2 002		143	143
Kazinczy F. Ált. Isk. gép-berend.	2 814	2 002		2 020	2 814
Petőfi S. Ált. Isk. gép-berend.	1 475	2 002		1 250	1 475
Aba Sámuel Szakiskola	7 235	2 002		3 337	7 235
Közművelődési Int. Gépbesz.	813	2 002		543	813
Eü gép.berendezés	718	2 002		5 702	718
Egyéb gép. berendezése	1 535	2 002		2 251	1 535
Összesen:	23 946			24 459	23 946

Jármű előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2002. XII.31-ig	2002. évi mód.ei.	2002. évi teljesítés
Sószóró traktor (Városgondnokság)	8 599	2001-2002	8 599	4 599	4 599
Renault Kaugoo (Kazinczy Ferenc Ált. Isk.)	3 000	2002	3 000	3 000	3 000
Honda HR. V. (TEK-nél)	5 087	2002	5 087	5 087	5 087
Toyota Duna (Városgondnokság)	5 080	2002-	5 000	80	80
Renault Master Busz (Kazinczy Ferenc Ált. Isk.)	7 732	2001-2002	7 732	18	18
Mitsubishi (Tűzoltóság)	6 513	2002-2003	1 550	1 550	1 550
Összesen:	36 011		30 968	14 334	14 334

Felújítás előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

1/h. sz. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2002. XII.31-ig	2002. évi mód.ei.	2002. évi teljesítés
Füged Községi Ház	7 392	2001-2002	7 392	4 994	4 103
Gondozási Központ fűtőszerezés	1 435	2002	1 435	1 430	1 435
Encs Bölcsőde	6 502	2002	6 502	6 500	6 502
Abaujvecser Kastély	2 657	2002	2 657	2 295	2 657
Gép, berendezés felújítása	1 705	2002	1 705	1 125	1 705
Összesen:	19 691		19 691	16 344	16 402