

Encs Önkormányzat
2001. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2000.évi tény	2001. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	175 744	165 710	191 443	187 440
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	105 769	94 851	119 209	113 937
3.	B/ Kamatbevételek	2 569	2 100	2 740	2 788
4.	C/ AFA bevételek	12 807	13 004	12 940	13 278
5.	D/ Helyi adók	53 629	55 500	55 500	53 818
6.	Építményadó				
7.	Telekadó				
8.	Kommunális adó	5 264	5 500	5 500	6 219
9.	Idegenforgalmi adó				
10.	Iparüzési adó	48 089	50 000	50 000	47 599
11.	E/ Illetékek				461
12.	F/ bírság	970	255	1 054	3 158
13.	G/ Egyéb sajátos bevételek				
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	215 214	307 401	307 401	307 174
15.	A/ Személyi jövedelemadó	208 175	299 401	299 401	299 401
16.	Helyben maradó rész	11 882	14 307	14 307	14 307
17.	Kiegészítés ...	72 033	81 874	81 874	81 874
18.	SZJA normatíva	124 260	203 220	203 220	203 220
19.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó	1 154	1 000	1 000	89
20.	C/ Gépjárműadó	5 885	7 000	7 000	7 684
21.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	67 789	40 185	17 411	23 878
22.	Tárgyi eszközök föld, immateriális jav.ért.	18 230	2 736	3 731	6 470
23.	Részvények értékesítése				
24.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek				
25.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	35 303	35 449	9 650	9 800
26.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.	14 256	2 000	4 030	7 608
27.	IV. Átvett pénzeszközök	190 213	180 991	250 053	253 957
28.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	76 919	90 760	107 208	107 209
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	33 135	72 541	12 064	14 765
30.	Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől átvett pénzeszközök	76 896	11 702	129 525	127 187
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	1 475			3 869
32.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 788	5 988	1 256	927
33.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	484 622	396 529	548 106	548 106
34.	Normatív állami hozzájárulás	271 503	304 379	304 379	304 379
35.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	8 578	71 522	97 105	97 105
36.	Tűzoltóság	81 532			
37.	Címzett és céltámogatások				
38.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok támogatása	33 370		28 782	28 782
39.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	44 678	628	61 492	61 492
40.	Terrületi kiegyenlítést szolgál. célú tám.	12 935	6 000	10 094	10 094
41.	Céljellegű decentralizált támogatás	32 026	14 000	46 254	46 254
42.	FOLYO BEVETELEK ÖSSZESEN:	1 133 582	1 090 816	1 314 414	1 320 555
43.	Előző évi várható pénzmaradvány	12 491	17 831	39 204	39 204
44.	Függő átfutó	344 473			-353 096
45.	Forráshiány (működési célú hitel)		90 718		
46.	BEVETELEK ÖSSZESEN:	1 490 546	1 199 365	1 353 618	1 006 663

Encs Önkormányzat
2001. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1/a. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2000.évi tény	2001. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	803 173	887 819	989 764	952 955
2.	Személyi jellegű juttatások	362 368	424 991	477 638	461 932
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	153 917	168 376	185 452	178 062
4.	Dologi jellegű kiadások	286 888	294 452	326 674	312 961
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	118 120	110 109	139 477	118 384
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	113 168	77 751	118 486	103 145
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	1 350			
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	2 557		2 903	1 904
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	1 045	32 358	18 088	13 335
10.	Beruházások ÁFA egyenlege				
11.	III. Támogatások, elvonások	186 565	192 500	223 427	220 806
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	52 012	59 700	78 101	77 915
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	13 590		2 172	2 171
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	120 963	132 800	142 944	140 510
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása			210	210
16.	IV. Tartalékok		7 987		
17.	Általános tartalék				
18.	Céltartalék		7 937		
19.	Egyéb tartalék				
20.	V. Hitelek kamatai	200	150	150	154
21.	VI. Egyéb kiadások				
22.					
23.					
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 108 058	1 198 565	1 352 818	1 292 299
25.	Adósságszolgalat	1 029	800	800	800
26.	Függő átfutó	363 963			-322 563
27.					
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 473 050	1 199 365	1 353 618	970 536

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

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2000. évi tény	2001. évi mód. ei.	2001. évi teljesítés	Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi mód. ei.	2001. évi teljesítés
Saját bevételek	170 480	185 943	181 221	Személyi juttatások	362 368	477 638	461 932
Átengedett bevételek	215 214	307 401	30 741	Járulékok	153 917	185 452	178 062
Átvett pénzeszközök	190 213	250 053	253 944	Dologi kiadások	286 888	326 674	312 961
Állami hozzájárulás	414 042	464 215	464 215	Ellátottak pénzbeni juttatása		210	210
Előző évi pénzeszközmaradvány	9 023	1 701	1 701	Társ. és szociálpol. juttatások	120 963	142 944	140 510
Egyéb				Pénzeszköz átadás	65 602	80 273	80 086
Függő átfutó	344 473		-353 096	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			
Komm. adó				Tartalék			
				Egyéb			
				Függő átfutó	363 963		-322 563
ÖSSZESEN:	1 343 445	1 209 313	578 726	ÖSSZESEN:	1 353 701	1 213 191	851 198

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2000. évi tény	2001. évi mód. ei.	2001. évi teljesítés	Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi mód. ei.	2001. évi teljesítés
Önkormányzat felhalm és tőkejellegű bevételei	18 230	3 731	6 470	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapítványok	113 168	118 486	103 145
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	70 580	83 891	83 891	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 907	2 903	1 904
Értékpapír eladás				Felújítások	1 045	18 088	13 335
Előző évi pénzmaradvány	3 468	37 503	37 503	Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú tartalék			
Egyéb				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		950	954
Átvett pénzeszköz	49 559	13 680	17 408	Egyéb	1 229		
Kommunális adó	5 264	5 500	6 219	Függő átfutó			
ÖSSZESEN:	147 101	144 305	151 491	ÖSSZESEN:	119 349	140 427	119 338

Encs város Önkormányzat beruházási előirányzatának és
felhasználásának alakulása

1/d. sz. melléklet

Ingatlan

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2001. XII.31-ig	2001. évi mód.ei.	2001. évi teljesítés
Baross út szennyvíz építés	3 727	2 001	3 727	3 727	3 727
A.dev. Kossuth út vízhalózat bővítés	2 157	2 001	2 157	2 157	2 157
Encs Autóbusz PU.	43	2 001	43	43	43
Encs Baross út utépítés	17 459	2 001	17 459	17 459	17 459
Encs Aba Sámuel Park	1 225	2 001	1 225	1 225	1 225
Gondozási Központ ablak cseré	2 142	2 001	2 142	2 142	2 142
Diákotthon vizesblokk	4 326	2 001	4 326	4 326	4 326
Encs Családsegítő	70	2 001	70	70	70
Encs Galéria gázterv	65	2 001	65	65	65
Gífbárt Széchenyi u 39. falikazán	70	2 001	70	70	70
Ipari Park				15 341	
Petőfi Iskola	58 151	1999-2002	58 151	34 424	34 424
Beruházási tervek	400	2 001	400	400	400
Hernádvölgyi szennyvíz	304	2 001	304	304	304
Összesen:	90 139		90 139	81 753	66 412

Encs város Önkormányzat beruházási előirányzatának és
felhasználásának alakulása

1/d. sz. melléklet

Ezer forintban

Gép, berendezés

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2001. XII.31-ig	2001. évi mód.ei.	2001. évi teljesítés
PH gép-berend.felszer.	790	2 001	790	790	790
PH.üggyvit.számitechn.	340	2 001	340	340	340
PH.Aba Sámuel szobor Képzőművészeti alkotás	1 525	2 001	1 525	1 525	1 525
PH Vagyon értékű jog	1 680	2 001	1 680	1 680	1 680
Kazinczy Iskola számítástechn.	330	2 001	330	330	330
Szakkunokás Iskola gép-berend.	7 226	2 001	7 226	7 226	7 226
Városgondnokság gép-berend.	95	2 001	95	95	95
Gond.Központ Gép-berend.	301	2 001	301	301	301
Családsegítőgép-berend.	153	2 001	153	153	153
Sportcsarnok gép-berend.	117	2 001	117	117	117
Polgávédelem gép-berend.,számitechn.	612	2 001	612	612	612
Tűzoltóság gép-berend.,számitechn.	149	2 001	149	149	149
Petőfi Iskola gép-berend.	1 589	2 001	1 589	1 589	1 589
Művelődési Központ gép-berend.	1 505	2 001	1 505	1 505	1 505
Területi Egészségügyi Központ gép-berend.	2 897	2 001	2 897	2 897	2 897
	19 309		19 309	19 309	19 309

Járművek

Encs város Önkormányzat beruházási előirányzatának és felhasználásának alakulása

1/d. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2001. XII.31-ig	2001. évi mód.ei.	2001. évi teljesítés
Renault Master Bus (Kazinczy)	7 714	2 001	7 714	7 714	7 714
Skoda Octavia (PH)	4 763	2 001	4 763	4 763	4 763
Sószóró traktor (Városgondnokság)	4 000	2 001	4 000	4 000	4 000
PP-típusú pótkocsi (Városgondnokság)	555	2 001	555	555	555
Összesen:	17 032		17 032	17 032	17 032
Mindösszesen	202 223		202 223	118 486	103 145

Encs önkormányzat felújítási előirányzatának és felhasználásának alakulása

1/e. sz. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2001. XII.31-ig	2001. évi mód.ei.	2001. évi teljesítés
Autóbusz PM	95	2001.	95	95	95
Napozóterasz kialakítása (Sportcs.)	7 900	2001.	900	7 900	7 900
Méra-Ináncs összekötő út terv	249	2001.	248	249	249
Köszállítási Piac	190	2001.	190	190	190
Hernádvölgyi szennyvíz	121	2001.	121	121	121
Függői Községi Ház felújítása	6 000	2001-2002.	2 222	6 000	2 222
Gondozási Központ fűtészerezés	447	2001.	447	447	447
Petőfi Iskola gáz és fűtés	3 086	200-2001.	2 111	3 086	2 111
Összesen:	18 088		6 334	18 088	13 335