

Encs Város Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	641 377	624 101	634 796	644 373
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	234 663	233 224	232 923	241 730
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	406 714	390 877	401 873	402 643
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	103 734	89 300	98 000	98 496
3.3.	Átengedett központi adók*	294 219	298 077	300 373	300 622
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 761	3 500	3 500	3 525
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 385 017	1 122 010	1 276 247	1 276 247
4.1.	Normatív hozzájárulások*	777 947	690 954	678 203	678 203
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	77 717	48 203	79 334	79 334
4.3.	Kieg.tám.szoc.feladatokhoz	226 926	132 200	249 589	249 589
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	253 228	241 053	241 053	241 053
4.5.	Kiegészítő támogatás oktatási feladatokhoz	11 227	9 600	9 900	9 900
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	10 000		8 000	8 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>27 972</i>		<i>10 168</i>	<i>10 168</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	8 172		10 168	10 168
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	19 800			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	43 548	38 700	38 700	40 203
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 935	21 000	21 000	18 575
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	32 713	17 700	17 700	21 628
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	900			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	606 455	928 829	959 767	574 965
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>444 586</i>	<i>421 197</i>	<i>436 728</i>	<i>441 219</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	109 255	97 000	108 881	108 881
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	2 809			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	332 522	324 197	327 847	332 338
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>7 400</i>	<i>499 632</i>	<i>513 133</i>	<i>119 090</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	7 400	499 632	513 133	119 090
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>3 995</i>		<i>1 906</i>	<i>6 290</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>150 474</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 366</i>
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	117		8 445	8 448
7.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			8 445	8 445
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	117			3
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	2 676 514	2 713 640	2 917 955	2 544 236
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	88 494	52 088	72 650	62 144
10.					
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-36 711	104 385	109 125	-8 671
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		104 385	109 125	, 74 392
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-36 711			-83 063
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	2 728 297	2 870 113	3 099 730	2 597 709

Encs Város Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	2 446 635	2 294 341	2 503 742	2 398 094
1.1.	Személyi juttatások	1 073 898	1 090 045	1 136 757	1 118 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	305 679	282 926	283 554	276 981
1.3.	Dologi kiadások*	627 021	587 596	669 952	602 609
1.4.	Egyéb folyó kiadások	45 363	44 470	71 447	69 066
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	26 798		8 445	8 445
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	28 323	16 254	30 711	28 390
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	118 064	95 250	107 193	101 497
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	216 349	173 000	192 183	190 121
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 227	1 300		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	3 913	3 500	3 500	2 049
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	144 274	542 732	562 948	76 182
2.1.	Felújítás*	44 851	30 000	27 229	2 344
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	41 910	512 732	526 452	64 571
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	54 600			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 913		9 267	9 267
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai	11 415	9 985	9 985	6 313
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 602 324	2 847 058	3 076 675	2 480 589
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	51 479	23 055	23 055	7 643
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 600			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	88 468	23 055	23 055	23 055
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-46 589			-15 412
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 653 803	2 870 113	3 099 730	2 488 232

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	74 190	-133 418	-158 720	63 647
---	--	--------	----------	----------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-88 190	81 330	86 070	-16 314
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-36 711	104 385	109 125	-8 671
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	51 479	23 055	23 055	7 643