

Encs Város Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	625 424	620 960	644 148	641 377
2.	I/1. Intézményi működési bevételek¹	222 477	214 138	237 326	234 663
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	402 947	406 822	406 822	406 714
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	100 128	109 587	109 587	103 734
3.3.	Átengedett központi adók*	293 031	295 835	295 835	294 219
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	9 788	1 400	1 400	8 761
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 398 803	1 192 789	1 390 738	1 385 017
4.1.	Normatív hozzájárulások*	770 050	773 607	777 947	777 947
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	139 940	1 110	77 717	77 717
4.3.	Kiegészítő támogatás közokt. fea.	11 670	11 221	11 227	11 227
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	184 037	253 228	253 228	253 228
4.5.	Kiegészítő támogatás	169 414	153 623	226 926	226 926
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	37 490		10 000	10 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>86 202</i>		<i>33 693</i>	<i>27 972</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	3 138		13 893	8 172
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	83 064		19 800	19 800
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	34 423	28 749	57 810	43 548
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190		9 916	9 935
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	34 233	28 749	47 894	32 713
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				900
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	493 860	608 498	666 461	606 455
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>397 255</i>	<i>423 891</i>	<i>496 170</i>	<i>444 586</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	111 259	114 775	109 255	109 255
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			2 809	2 809
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	285 996	309 116	384 106	332 522
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>22 141</i>	<i>100 768</i>	<i>29 567</i>	<i>7 400</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 szervtől átvett támogatás	22 141	100 768	29 567	7 400
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>3 554</i>	<i>225</i>	<i>6 122</i>	<i>3 995</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>70 910</i>	<i>83 614</i>	<i>134 602</i>	<i>150 474</i>
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	374	571		117
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	374	571		117
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	2 552 884	2 451 567	2 759 157	2 676 514
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	56 451	51 185	69 193	88 494
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	80 445	78 187		-36 711
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		78 187		
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	37 114			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	43 331			-36 711
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	2 689 780	2 580 939	2 828 350	2 728 297

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Encs Város Önkormányzat
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	2 305 651	2 335 687	2 525 754	2 458 050
1.1.	Személyi juttatások	1 075 321	1 027 978	1 104 445	1 073 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	337 988	320 264	313 030	305 679
1.3.	Dologi kiadások*	496 237	597 942	620 021	627 021
1.4.	Egyéb folyó kiadások	19 017	29 271	47 510	45 363
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	17 555		26 798	26 798
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 327	9 918	31 490	28 323
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 907	147 210	138 930	118 064
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	207 172	178 750	218 676	216 349
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	494	810	1 310	1 227
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	25 633	23 544	23 544	15 328
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	77 588	144 524	188 868	144 274
2.1.	Felújítás*	17 539	40 668	44 851	44 851
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	31 382	91 156	76 717	41 910
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 668		54 600	54 600
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 999	12 700	12 700	2 913
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. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 383 239	2 480 211	2 714 622	2 602 324
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	199 770	100 728	113 728	51 479
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 533	9 600	22 600	9 600
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	115 621			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		91 128	91 128	88 468
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	33 616			-46 589
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 583 009	2 580 939	2 828 350	2 653 803

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) (+/-)	169 645	-28 644	44 535	74 190
---	--	---------	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-119 325	-22 541	-113 728	-88 190
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	80 445	78 187	0	-36 711
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	199 770	100 728	113 728	51 479