

Encs Város Önkormányzat  
2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

**B E V É T E L E K**

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2006. évi tény | 2007. évi           |                        |            | Telj. %-a |
|----------|--|----------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|
|          |  |                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |           |
| 1        | 2  | 3              | 4                   | 5                      | 6          | 7         |
| 1.       | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                      |                |                     |                        |            |           |
| 2.       | I/1. Intézményi működési bevételek                                   | 886 997        | 972 510             | 999 203                | 1 033 414  | 103,42%   |
| 3.       | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)               | 167 544        | 204 403             | 220 442                | 221 930    | 100,68%   |
| 3.1.     | Illetékek  | 719 453        | 768 107             | 778 761                | 811 484    | 104,20%   |
| 3.2.     | Helyi adók   |                |                     |                        |            |           |
| 3.3.     | Átengedett központi adók   | 90 712         | 69 800              | 69 800                 | 94 016     | 134,69%   |
| 3.4.     | Bírságok, egyéb bevételek  | 622 194        | 696 707             | 707 361                | 714 718    | 101,04%   |
| 4.       | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>                  | 6 547          | 1 600               | 1 600                  | 2 750      | 171,88%   |
| 4.1.     | Normatív hozzájárulások  | 1 047 357      | 698 467             | 876 073                | 876 073    | 100,00%   |
| 4.2.     | Központosított előirányzatok   | 678 486        | 640 332             | 632 375                | 632 375    | 100,00%   |
| 4.3.     | Kiegészítő támogatás, egyszeri szoc. Feladatok                       | 30 717         | 1 280               | 89 304                 | 89 304     | 100,00%   |
| 4.4.     | Normatív kötött felhasználású támogatás                              | 131 177        | 45 885              | 49 818                 | 49 818     | 100,00%   |
| 4.5.     | Kiegészítő támogatás, oktatási feladatokhoz                          |                |                     |                        |            |           |
| 4.6.     | Működésképtelen önkormányzatok támogatása                            | 11 029         | 10 970              | 10 958                 | 10 958     | 100,00%   |
| 4.7.     | <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>                | 44 777         |                     | 41 254                 | 41 254     | 100,00%   |
| 4.7.1.   | Cél- címzett támogatás   | 151 171        |                     | 52 364                 | 52 364     | 100,00%   |
| 4.7.2.   | Fejlesztési és vis major támogatás                                   | 57 535         |                     |                        |            |           |
| 4.7.3.   | Egyéb központi támogatás   | 90 180         |                     | 40 285                 | 40 285     | 100,00%   |
| 5.       | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3)</b>       | 3 456          |                     | 12 079                 | 12 079     | 100,00%   |
| 5.1.     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, Áfa                | 52 227         | 70 833              | 102 087                | 104 144    | 102,01%   |
| 5.2.     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                 | 3 147          | 70 833              | 26 817                 | 25 506     | 95,11%    |
| 5.3.     | Pénzügyi befektetések bevételei                                      | 49 080         |                     | 75 270                 | 78 111     | 103,77%   |
| 6.       | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>          |                |                     |                        | 527        |           |
| 6.1.     | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>        | 509 964        | 424 559             | 435 834                | 400 537    | 91,90%    |
| 6.1.1.   | OEP-től átvett pénzeszköz  | 315 418        | 320 613             | 351 148                | 312 902    | 89,11%    |
| 6.1.2.   | EU támogatás   | 132 003        | 122 477             | 107 337                | 107 337    | 100,00%   |
| 6.1.3.   | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                |                     |                        |            |           |
| 6.1.4.   | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  |                |                     |                        |            |           |
| 6.1.5.   | Előző évi pénzmaradvány átvétel                                      | 183 415        | 198 136             | 243 811                | 185 755    | 76,19%    |
| 6.2.     | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>    |                |                     |                        | 19 810     |           |
| 6.2.1.   | OEP-től átvett pénzeszköz  | 182 477        | 93 004              | 77 878                 | 78 660     | 101,00%   |
| 6.2.2.   | EU támogatás   |                |                     |                        |            |           |
| 6.2.3.   | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                |                     |                        |            |           |
| 6.2.4.   | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  |                |                     |                        |            |           |
| 6.3.     | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>    | 182 477        | 93 004              | 77 878                 | 78 660     | 101,00%   |
| 6.4.     | <i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i> | 1 168          | 3 650               | 3 940                  | 5 480      | 139,09%   |
| 7.       | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>     |                |                     | 2 868                  | 3 495      | 121,86%   |
| 7.1.     | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                    | 595            |                     |                        | 738        |           |
| 7.2.     | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                |                |                     |                        |            |           |
| 8.       | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>                        |                |                     |                        | 738        |           |
| 8.1.     | Hitelek, kölcsönök bevételei   | 97 440         | 361 810             | 316 437                | 316 361    | 99,98%    |
| 8.2.     | Értékpapírok bevételei   | 97 440         | 361 810             | 316 437                | 316 361    | 99,98%    |
| 9.       | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>                       |                |                     |                        |            |           |
| 10.      | <i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>    | 2 594 580      | 2 528 179           | 2 729 634              | 2 731 267  | 100,06%   |
| 10.1.    | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                            | 206 497        | 88 500              | 167 028                | 157 025    | 94,01%    |
| 10.2.    | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                        | 160 889        | 46 500              | 125 028                | 115 025    | 92,00%    |
| 11.      | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                        | 45 608         | 42 000              | 42 000                 | 42 000     | 100,00%   |
| 12.      | Forráshiány  |                |                     |                        |            |           |
| 13.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 | 34 221         |                     |                        | -10 483    |           |
| 14.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)</b>                           | 2 835 298      | 2 616 679           | 2 896 662              | 2 877 809  | 99,35%    |

Enes Város Önkormányzat  
2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám  | Kiadási jogcím   | 2006. évi tény   | 2007. évi           |                        |                  | Telj. %-a      |
|-----------|--|------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
|           |  |                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |                |
| 1         | 2  | 3                | 4                   | 5                      | 6                | 7              |
| <b>1.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>             | <b>2 080 772</b> | <b>2 103 935</b>    | <b>2 321 005</b>       | <b>2 209 845</b> | <b>95,21%</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 913671           | 965 290             | 1 029 244              | 977 193          | 94,94%         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 288564           | 303 948             | 316 561                | 314 040          | 99,20%         |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 469584           | 468 847             | 580 617                | 526 329          | 90,65%         |
| 1.4.      | Egyéb folyó kiadások   | 34097            | 43 183              | 52 951                 | 48 959           | 92,46%         |
| 1.5.      | Működési célú pénzmaradvány átadás                             |                  |                     | 7 277                  | 27 802           | 382,05%        |
| 1.6.      | Támogatásértékű működési kiadás                                | 81187            | 18 783              | 27 539                 | 16 509           | 59,95%         |
| 1.7.      | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        | 137333           | 133 540             | 117 307                | 116 589          | 99,39%         |
| 1.8.      | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés             |                  |                     |                        |                  |                |
| 1.9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     | 155600           | 169 700             | 188 621                | 181 536          | 96,24%         |
| 1.10.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 736              | 644                 | 888                    | 888              | 100,00%        |
| 1.11.     | Pénzforgalom nélküli kiadások                                  |                  |                     |                        |                  |                |
| 1.12.     | Kamatkiadások  |                  |                     |                        |                  |                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b> | <b>489 321</b>   | <b>426 184</b>      | <b>485 448</b>         | <b>480 350</b>   | <b>98,95%</b>  |
| 2.1.      | Felújítás  | 214 230          | 81 490              | 124 528                | 123 036          | 98,80%         |
| 2.2.      | Intézményi beruházási kiadások                                 | 250 368          | 325 658             | 341 762                | 339 035          | 99,20%         |
| 2.3.      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                            | 7 271            |                     |                        | 2 046            |                |
| 2.4.      | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    | 17 452           | 19 036              | 19 158                 | 16 233           | 84,73%         |
| 2.5.      | Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                  |                     |                        |                  |                |
| 2.6.      | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                         |                  |                     |                        |                  |                |
| 2.7.      | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai               |                  |                     |                        |                  |                |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>                               |                  |                     |                        |                  |                |
| 3.1.      | Általános tartalék   |                  |                     |                        |                  |                |
| 3.2.      | Céltartalék  |                  |                     |                        |                  |                |
| <b>4.</b> | <b>IV. Hitelek kamatai</b>                                     | <b>11 230</b>    | <b>15 000</b>       | <b>18 649</b>          | <b>18 649</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>5.</b> | <b>V. Egyéb kiadások</b>                                       |                  |                     |                        |                  |                |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                   | <b>71 540</b>    | <b>71 560</b>       | <b>71 560</b>          | <b>119 108</b>   | <b>166,44%</b> |
| 6.1.      | Hitelek, kölcsönök kiadásai                                    | 71 540           | 71 560              | 71 560                 | 119 108          | 166,44%        |
| 6.2.      | Értékpapírok kiadásai  |                  |                     |                        |                  |                |
| <b>7.</b> | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                     | <b>40 216</b>    |                     |                        | <b>-50 892</b>   |                |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>                      | <b>2 693 079</b> | <b>2 616 679</b>    | <b>2 896 662</b>       | <b>2 777 060</b> | <b>95,87%</b>  |