

Encs Város Önkormányzat
2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2005. évi tény	2006. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	805 641	832 593	892 199	886 997	99,42%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	172 183	167 553	197 417	167 544	84,87%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	633 458	665 040	694 782	719 453	103,55%
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók	72 856	70 000	70 000	90 712	129,59%
3.3.	Átengedett központi adók	557 983	593 540	623 282	622 194	99,83%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 619	1 500	1 500	6 547	436,47%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 248 477	822 563	1 047 357	1 047 357	100,00%
4.1.	Normatív hozzájárulások	681 030	642 395	678 486	678 486	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatok	26 527	640	30 717	30 717	100,00%
4.3.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		168 499	131 177	131 177	100,00%
4.4.	Kiegészítő támogatás oktatási feladatokhoz		11 029	11 029	11 029	100,00%
4.5.	Kiegészítő támogatás	180 381				
4.6.	Működésüképtelen önkormányzatok támogatása	59 151		44 777	44 777	100,00%
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	301 388		151 171	151 171	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás	253 212		57 535	57 535	100,00%
4.7.2.	Ter. kiegy. dcentr. támogatás	44 665		90 180	90 180	100,00%
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	3 511		3 456	3 456	100,00%
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	80 328	18 000	60 445	52 227	86,40%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	640	6 000	6 000	3 147	52,45%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	58 440	12 000	54 445	49 080	90,15%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	21 248				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	755 989	1 380 169	1 209 529	509 964	42,16%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1. - ... - 6.1.4.)	214 219	276 277	327 003	315 418	96,46%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	144 051	131 563	132 003	132 003	100,00%
6.1.2.	EU támogatás					
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	70 168	144 714	195 000	183 415	94,06%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1. - ... - 6.2.4.)	541 770	1 103 492	875 320	182 477	20,85%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2.	EU támogatás					
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	541 770	1 103 492	875 320	182 477	20,85%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		400	880	1 168	132,73%
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			6 326	10 901	172,32%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. íg.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				595	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				595	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	61 540	30 000	63 831	97 440	152,65%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	61 540	30 000	63 831	97 440	152,65%
8.2.	Értékpapírok bevételei					
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 951 975	3 083 325	3 273 361	2 594 580	79,26%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1. + 10.2)	175 217	149 000	196 957	206 497	104,84%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	171 853	103 392	151 349	160 889	106,30%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 364	45 608	45 608	45 608	100,00%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
12.	Forráshiány		93 503			
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				34 221	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	3 127 192	3 325 828	3 470 318	2 835 298	81,70%

Encs Város Önkormányzat
2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2005. évi tény	2006. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	2 047 527	2 076 083	2 209 696	2 087 039	94,45%
1.1.	Személyi juttatások	884961	938 188	955 772	913 671	95,60%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	287494	292 106	297 944	288 564	96,85%
1.3.	Dologi kiadások	438694	406 706	481 711	469 584	97,48%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	46093	52 636	71 677	45 742	63,82%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértéki működési kiadás	194584	119 369	82 627	75 809	91,75%
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		89 031	138 134	137 333	99,42%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	195222	177 547	181 093	155 600	85,92%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	479	500	738	736	99,73%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások					
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	886 521	1 150 573	1 159 450	482 050	41,58%
2.1.	Felújítás	224 020	683 400	678 755	214 230	31,56%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	587 491	430 137	443 471	250 368	56,46%
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	75 010	37 036	37 224	17 452	46,88%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)		3 032	3 032		0,00%
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
3.3.	Államháztartási tartalék		3 032	3 032		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai	5 603	4 600	6 600	12 284	186,12%
5.	V. Egyéb kiadások					
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		91 540	91 540	71 540	78,15%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		91 540	91 540	71 540	78,15%
6.2.	Értékpapírok kiadásai					
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				40 216	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	2 939 651	3 325 828	3 470 318	2 693 129	77,60%