

Encs Város Önkormányzat
2005. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2004. évi tény	2005. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj%
1	2		3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	821 422	809 785	812 520	805 641	99,15%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	185 893	177 072	175 327	172 183	98,21%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	635 529	632 713	637 193	633 458	99,41%
4.	Illetékek					
5.	Helyi adók	85 942	71 500	71 500	72 856	101,90%
6.	Átengedett központi adók	545 000	559 713	564 193	557 983	98,90%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	4 587	1 500	1 500	2 619	174,60%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 446	25 000	70 000	80 328	114,75%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 080			640	
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 106	25 000	58 000	58 440	100,76%
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	260		12 000	21 248	177,07%
12.	III. Támogatások, kiegészítések	1 205 379	981 946	1 328 564	1 248 477	93,97%
13.	Normatív támogatások	638 418	651 224	681 030	681 030	100,00%
14.	Központosított előirányzatok	124 845	8 147	26 527	26 527	100,00%
15.	Kiegészítő támogatás					
16.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	16 722		59 151	59 151	100,00%
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	149 615	186 412	180 381	180 381	100,00%
18.	Címzett támogatás					
19.	Céltámogatás	220 068	106 163	310 747	253 212	81,48%
20.	Helyi önk. fejl. célú támogatása	55 350	30 000	67 217	44 665	66,45%
22.	Egyéb központi támogatás	361		3 511	3 511	100,00%
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	561 212	993 545	879 990	755 989	85,91%
24.	OEP-től átvett pénzeszközök	143 734	135 968	144 052	144 051	100,00%
25.	Elkülönbített állami pénzalap. átvett pénzeszk.	1 660				
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől	263 868	825 177	705 750	541 770	76,77%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök, önk-tól	151 950	32 400	30 188	70 168	232,44%
28.	EU támogatás					
29.	V. Finanszírozási bevételek	107 608	98 270	63 605	61 540	96,75%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	107 608	98 270	63 605	61 540	96,75%
31.	Értékpapírok bevételei					
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 716 067	2 908 546	3 154 679	2 951 975	93,57%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	57 588	161 391	166 417	175 217	105,29%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.					
35.	Forráshiány					
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 773 655	3 069 937	3 321 096	3 127 192	94,16%

Enes Város Önkormányzat
2005. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2004. évi tény	2005. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj%
1.	I. Folyó (működési) kiadások	1 855 826	2 029 061	2 225 316	2 047 527	92,01%
2.	Személyi juttatások	778 327	861 380	922 401	884 961	95,94%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	261 017	278 814	294 483	287 494	97,63%
4.	Dologi kiadások	438 848	393 160	470 158	438 694	93,31%
5.	Egyéb folyó kiadások	23 271	29 544	46 144	46 093	99,89%
6.	Működési célú pénzeszköztartás	174 482	267 781	278 934	194 584	69,76%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	179 454	197 882	212 696	195 222	91,78%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	427	500	500	479	95,80%
9.	II. Felhalmozási és főke jellegű kiadások	550 897	955 852	1 010 744	886 521	87,71%
10.	Felújítás	13 741	25 319	222 069	224 020	100,88%
11.	Intézményi beruházási kiadások	520 300	921 500	779 508	587 491	75,37%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	16 856	9 033	9 167	75 010	818,26%
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai					
15.	III. Tartalékok		9 224	9 224		
16.	Általános tartalék					
17.	Céltartalék		9 224	9 224		
18.	Egyéb tartalék					
19.	IV. Hitelek kamatai	8 665	5 800	5 812	5 603	96,40%
20.	V. Egyéb kiadások					
21.	VI. Finanszírozási kiadások	167 999	70 000	70 000		0,00%
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	167 999	70 000	70 000		0,00%
23.	Értékpapírok kiadásai					
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 583 387	3 069 937	3 321 096	2 939 651	88,51%