

Encs Város Önkormányzat  
2004. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2003. évi tény	2004. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj%
1	2		3	4	5	
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	711 767	759 295	796 710	821 422	103,10%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	169 736	156 758	193 471	185 893	96,08%
3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	542 031	602 537	603 239	635 529	105,35%
4.	Illetékek					
5.	Helyi adók	59 593	60 500	60 500	85 942	142,05%
6.	Átengedett központi adók	479 514	541 037	541 739	545 000	100,60%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	2 924	1 000	1 000	4 587	458,70%
8.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	38 705	8 000	18 563	20 446	110,14%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 959		400	2 080	520,00%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	36 604	8 000	18 163	18 106	99,69%
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	142			260	
12.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	775 925	1 071 235	1 434 151	1 205 379	84,05%
13.	Normatív támogatások	555 170	643 421	638 418	638 418	100,00%
14.	Központosított előirányzatok	19 324	714	124 845	124 845	100,00%
15.	Kiegészítő támogatás					
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	13 259		16 722	16 722	100,00%
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	132 084	160 993	149 615	149 615	100,00%
18.	Címzett támogatás					
19.	Céltámogatás		265 407	424 651	220 068	51,82%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	41 420	700	53 663	37 465	69,82%
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	14 668		25 876	17 885	69,12%
22.	Egyéb központi támogatás			361	361	100,00%
23.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	507 726	845 332	546 362	561 212	102,72%
24.	OEP-től átvett pénzeszközök	138 169	146 459	143 734	143 734	100,00%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.	4 143		1 663	1 660	99,82%
26.	Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől	74 189	658 978	395 761	263 868	66,67%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök, önk-tól	260 140	39 895	5 204	151 950	2919,87%
28.	EU támogatás	31 085				
29.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	84 452		63 256	107 608	170,12%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	84 452		63 256	107 608	170,12%
31.	Értékpapírok bevételei					
32.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 118 575	2 683 862	2 859 042	2 716 067	95,00%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	83 276	52 121	55 484	57 588	103,79%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.					
35.	<b>Forráshiány</b>		72 727			
36.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 201 851	2 808 710	2 914 526	2 773 655	95,17%

Encs Város Önkormányzat  
2004. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2003. évi tény	2004. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj%
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>1 659 694</b>	<b>1 777 342</b>	<b>1 903 312</b>	<b>1 855 826</b>	<b>97,51%</b>
2.	Személyi juttatások	754 653	791 856	807 570	778 327	96,38%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	248 041	266 771	269 491	261 017	96,86%
4.	Dologi kiadások	378 660	371 771	435 762	438 848	100,71%
5.	Egyéb folyó kiadások	22 260	5 197	17 060	23 271	136,41%
6.	Működési célú pénzeszköztátadás	85 216	158 669	178 734	174 482	97,62%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	170 457	182 478	194 095	179 454	92,46%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	407	600	600	427	71,17%
<b>9.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>474 565</b>	<b>969 178</b>	<b>947 524</b>	<b>550 897</b>	<b>58,14%</b>
10.	Felújítás	22 595	13 060	14 679	13 741	93,61%
11.	Intézményi beruházási kiadások	435 252	926 118	922 308	520 300	56,41%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	16 718	30 000	10 537	16 856	159,97%
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai					
<b>15.</b>	<b>III. Tartalékok</b>					
16.	Általános tartalék					
17.	Céltartalék					
18.	Egyéb tartalék					
<b>19.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>2 230</b>	<b>1 410</b>	<b>2 910</b>	<b>8 665</b>	<b>297,77%</b>
<b>20.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>					
<b>21.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>23 672</b>	<b>60 780</b>	<b>60 780</b>	<b>167 999</b>	<b>276,41%</b>
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	23 672	60 780	60 780	167 999	276,41%
23.	Értékpapírok kiadásai					
<b>24.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 160 161</b>	<b>2 808 710</b>	<b>2 914 526</b>	<b>2 583 387</b>	<b>88,64%</b>