

1. tájékoztató tábla a 12/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Enes Város Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	727 907	609 090	609 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	134 347	134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 660	164 670	164 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 146	247 883	247 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 740	7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	45 680	54 450	54 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 802		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	302 905	388 614	389 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	302 905	388 614	389 868
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 903	49 382	49 382
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	258 521	466 371	466 371
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 250	51 617	51 617
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	188 271	414 754	414 754
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	188 271	269 704	404 966
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	156 582	202 986	175 882
4.1.	Vagyoni típusú adó	36 159	51 435	40 617
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	100 142	124 265	117 390
4.4.	Gépjárműadó	15 498	21 886	14 492
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 309	2 500	1 655
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 474	2 900	1 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	239 532	215 841	185 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	604	170	347
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112 217	98 104	87 071
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 138	8 976	8 856
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 178	5 108	8 513
5.5.	Ellátási díjak	50 574	51 494	49 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 245	31 600	26 627
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 477	18 231	2 374
5.8.	Kamatbevételek	1 368	1 051	771
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 087		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 644	1 107	1 107
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 215	4 847	4 847
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 113	1 882	1 882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 102	945	945
6.4.	Részesedések értékesítése		2 020	2 020
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	931	140	40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	931	140	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 948	399	399
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	38		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 910	399	399
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 541	1 898 288	1 831 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		198 072	198 072
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		198 072	198 072
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		20 487	20 487
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 487	20 487
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)		218 559	218 559
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 700 541	2 106 847	2 050 491

1. tájékoztató tábla a 12/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 429 780	1 566 003	1 376 588
1.1.	Személyi juttatások	492 107	548 956	524 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 847	133 563	125 036
1.3.	Dologi kiadások	469 690	603 158	466 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 771	50 078	43 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	221 365	230 248	216 769
1.6.	- az 1.5.-ből: - Helyi önk. előző évi elsz. szárm. Befizetések	76 324	13 922	13 689
1.7.	- Helyi önk. törvényi előírás alapján bevezetési		60 903	60 903
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 372	18 126	17 503
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok		10 000	
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	129 669	127 297	124 674
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 592	525 256	489 726
2.1.	Beruházások	33 792	124 289	117 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		95 100	
2.3.	Felújítások	140 800	357 046	328 704
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		334 471	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		43 921	43 921
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		43 921	43 921
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 604 372	2 091 259	1 866 314
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		15 588	15 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588	15 588
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		15 588	15 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 604 372	2 106 847	1 881 902