

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	632 199 137	676 908 542	676 908 542
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 835 152	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 823 877	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 370 691	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 460 341	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	38 543 130	47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	165 946	252 215	252 215
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 758 279	462 556 013	462 556 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	415 758 279	462 556 013	462 556 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 696 404	506 168 079	506 168 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 613 106	31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 083 298	475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	189 529 444	183 318 523	183 318 523
4.1.	Építményadó	11 205 589	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 491 425	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparüzési adó	128 941 599	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 907 973		
4.5.	Gépjárműadó	13 820 804	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	71 782		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 090 272	5 661 080	5 661 080
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	199 193 533	166 124 712	165 572 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 486	72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 957 041	72 779 828	72 288 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 021 599	13 648 001	13 648 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 162 629	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	47 083 831	43 314 827	43 314 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 710 940	17 513 485	17 452 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 002 000	9 944 000	9 944 000
5.8.	Kamatbevételek	77 710	37 305	37 355
5.9.	Biztosító által fizetett kárterítés	579 706	178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	197 591	741 290	741 290
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 265 553	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 480 553	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	785 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 909 560	500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 909 560	500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 439 744	89 651	89 651
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 439 744	89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 527 991 654	1 999 665 520	1 999 113 322
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.)	168 591 957	164 932 380	164 932 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 591 957	164 932 380	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 390 637		22 905 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 390 637		22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.)	189 982 594	164 932 380	187 837 835
17.	RÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 717 974 248	2 164 597 900	2 186 951 157

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 474 613 555	1 568 225 283	1 316 031 251
1.1.	Személyi juttatások	574 995 481	629 906 466	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 250 317	128 626 626	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	446 314 482	585 192 300	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 423 729	31 263 516	31 263 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 629 546	193 236 375	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Helyi önk. előző évi elsz. ból kiadások	34 317 065	13 096 388	13 096 388
1.8.	- Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befizetései	60 624 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 947 981	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 740 500	146 078 860	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok			
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 941 321	574 981 980	117 912 121
2.1.	Beruházások	22 763 136	343 592 794	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 328 185	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 850 000	15 450 000	15 450 000
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	3 850 000		
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		15 450 000	15 450 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 532 554 876	2 143 207 263	1 433 943 372
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.)	20 486 992	21 390 637	21 390 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 486 992	21 390 637	21 390 637
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.)	20 486 992	21 390 637	21 390 637
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 553 041 868	2 164 597 900	1 455 334 009

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		303 736 200	1 034 568	298 748 720	644 236			299 392 956
6.	Gépjármű vásárlás	2015-2019	6 100 000	1 034 568	1 112 520	644 236			1 756 756
7.	TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”	2017-2019	25 086 200		25 086 200				25 086 200
8.	TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”	2017-2019	69 310 000		69 310 000				69 310 000
9.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"	2017-2019	188 000 000		188 000 000				188 000 000
10.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	15 240 000		15 240 000				15 240 000
11.	Felújítás célonként		160 760 000		160 760 000				160 760 000
12.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	160 760 000		160 760 000				160 760 000
13.	Egyéb								
14.								
15.								
16.	Összesen (1+3+5+11+13)		464 496 200	1 034 568	459 508 720	644 236			460 152 956

2. tájékoztató tábla a 14/2018 (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (NEMLEGES!)**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 786 548	1 659 143				1 659 143	4 445 691
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 786 548	1 659 143				1 659 143	4 445 691
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 786 548	1 659 143				1 659 143	4 445 691

4. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 000 000	925 800
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	925 800
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Ipartüzési adó állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 138 167	4 168 011
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Magánszemélyek kommunális adója: Mentés az adófizetési kötelezettség alól: a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út széli ketté az ingatlan) miatt. c) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemély d) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező azon 70 év feletti magánszemélyek, akik két fő háztartásban élnek, amely e) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti azon magánszemélyek, akik saját háztartás (2) Az (1) bekezdés e) pontjának igazolására a mentesség megállapításához az ápolás,		
19.	Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott 13.000 Ft/év adóig, - a törvény alapján mentesség illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján. Félpótkocsik mentesítése: 2016. január 1.-től a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.tv. kiegészült, a szerelvényadóztatással, mely kizárólag a nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló szerelvényre vonatkozik. Ezzel az adóztatási fajtával azon gépjármű melynek jármű jellege félpótkocsi már nem adótárgy, adófizetési kötelezettség nincs utána.		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	7 138 167	6 019 611

6. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Egyházak	működési támogatás		400 000
2.	Abaúj Egészségügyéért Alapítvány	működési támogatás		50 000
3.	Encsi Polgárőr Egyesület	működési támogatás		80 000
4.	Borsod Megyei Sportszövetség	működési támogatás		150 000
5.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás		120 000
6.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás		420 000
7.	Pápai Missziós Művek	működési támogatás		200 000
8.	Önk.Egyesület a Marketing Oktatásért és Kut.	működési támogatás		100 000
9.	Sport egyesületek	működési támogatás		6 400 000
10.	Fügedi Férfi Dalárda	működési támogatás		38 350
11.	Magyar Vöröskereszt Encsi Területi Sz.	működési támogatás		50 000
12.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás		80 000
13.	Abaújvecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás		70 000
14.	Abaújvecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás		-4 100
15.	Fügedi Nyugdíjas Club	működési támogatás		50 000
16.	Magyar Rákellenes Liga	működési támogatás		50 000
17.	Abaúji Pedagógus Kórus Egyesület	működési támogatás		50 000
18.	Encsi Önvédelmi és Fitness Nonprofit Egyesület	működési támogatás		60 000
19.	IGEN BT.	működési támogatás		100 000
20.	Kazinczy F. Ált. Isk. Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	működési támogatás		50 000
21.	Luteránus Misszió Abaújért Alapítvány	működési támogatás		50 000
22.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás		100 000
Összesen:				8 664 250

Encs Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	141 502 697	1 965 209	141 502 697
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 962 276 693	3 594 431 700	4 962 276 693
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 601 787 005	3 516 881 193	4 601 787 005
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 601 787 005	3 516 881 193	4 601 787 005
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	359 649 723	76 710 542	359 649 723
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	359 649 723	76 710 542	359 649 723
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	839 965	839 965	839 965
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	839 965	839 965	839 965
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Hécs Város Önkormányzata

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 019 714 152	426 271 276	1 019 714 152
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 205 158 542	4 104 333 185	6 205 158 542
I. Készletek	46.	1 997 855	1 997 855	1 997 855
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 997 855	1 997 855	1 997 855
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	120 500	120 500	120 500
III. Forintszámlák	51.	751 337 296	751 337 296	751 337 296
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	751 457 796	751 457 796	751 457 796
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 968 084	22 968 084	22 968 084
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	643 708	643 708	643 708
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 611 792	23 611 792	23 611 792
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E/1) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		445 912	445 912	445 912
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	6 150 505	6 150 505	6 150 505
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 988 376 490	4 887 997 045	6 988 376 490


VAGYONKIMUTATÁS
 Encs Város Önkormányzata a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 2017. év

0

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 089 914 329
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	491 855 166
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 453 666 286
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 301 378
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 049 768
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 797 605
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	36 148 751
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	398 182 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 887 997 045

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Encs Város Önkormányzata

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Encs Város Önkormányzata

2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.	98,75	81 665 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			81 665 000	

8. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	174 071 563
2.	• Bankszámlák egyenlege	174 071 563
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 798 636 448
5.	Kiadások (-)	2 067 019 300
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) Megjegyzés:	-154 230 915
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	751 457 796
8.	• Bankszámlák egyenlege	120 500
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	751 337 296

Megjegyzés:

Adott előlegek és egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
2015-ös év záró és 2016-os év záró egyenleg: 2 294 669 Ft

Kapott előleg

2015-ös év záró és 2016-os év záró egyenleg: 6 497 683 Ft

Egyenleg: 4 203 014 Ft