

1. tájékoztató tábla a 12/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez  
Encs Város Önkormányzata  
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	628 487	305 075	333 206	362 256
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	401 686	107 150	116 350	130 176
2.1.	Helyi adók	115 024	106 000	115 200	128 993
2.2.	Egyéb sajátos bevétel	11 419			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	274 660	1 150	1 150	1 014
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	583			169
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	223 100	184 705	203 636	218 937
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 036			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	92 579	83 758	84 257	91 320
3.3.	Bérleti díj	16 966	17 914	29 036	29 889
3.4.	Intézményi ellátási díjak	47 819	54 344	55 091	51 437
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 227			6
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	34 607	24 545	30 800	40 486
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 366	2 043	1 951	4 124
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	19 500	2 101	2 501	1 675
4.	II. Átengedett központi adók	3 701	13 220	13 220	13 143
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	900 002	698 829	804 231	804 262
5.1.	Normatív hozzájárulások	545 825	610 682	642 619	642 618
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	84 293	88 144	13 500	13 500
5.3.	Központosított előirányzatok	32 102	3	23 924	23 924
5.4.	Kiegészítő támogatás	125 019			
5.5.	Penntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			100 324	100 324
5.6.	Címzett és céltámogatások	73 317			32
5.7.	Vis maior támogatás	177		298	298
5.8.	Egyéb támogatás	39 269		23 566	23 566
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	524 737	456 587	521 012	333 722
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	427 375	213 950	278 375	305 655
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	116 023	102 800	109 959	109 959
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	16 199			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	123 684			
6.1.4.	EU támogatás	23 371		25 469	37 238
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	148 098	111 150	142 947	158 458
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	97 362	242 637	242 637	28 067
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	17 905			
6.2.4.	EU támogatás	69 585	242 637	242 637	15 919
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 872			12 148
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 707	5 000	5 000	120
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	861			120
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 846	5 000	5 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	20 915	4 846	4 846	9 920
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 037			9 920
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 145	4 846	4 846	
8.3.	Beruházási áfa visszatérítése	7 733			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	55			52
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 079 903</b>	<b>1 470 337</b>	<b>1 668 295</b>	<b>1 510 332</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	132 362	59 163	133 545	178 083
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	132 362	59 163	133 545	133 544
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 362	59 163	133 545	133 544
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				44 539
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				44 539
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>2 212 265</b>	<b>1 529 500</b>	<b>1 801 840</b>	<b>1 688 415</b>
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	14 761			-5 989
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 227 026</b>	<b>1 529 500</b>	<b>1 801 840</b>	<b>1 682 426</b>

1. tájékoztató tábla a 12/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelethez  
Enes Város Önkormányzata  
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 889 968</b>	<b>1 255 904</b>	<b>1 404 002</b>	<b>1 321 502</b>
1.1.	Személyi juttatások	793 030	420 026	468 578	453 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 369	113 337	116 499	109 573
1.3.	Dologi kiadások	592 544	472 578	494 220	470 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 953	148 387	158 811	150 187
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 072	101 576	165 894	137 385
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		10 293	42 812	30 598
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	114 630	90 881	120 582	104 198
1.10.	- Műk. célú támogatásértéki kiadás	21 842			
1.11.	- Kamatkiadások	5 600	402	2 500	2 589
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>98 248</b>	<b>259 185</b>	<b>283 756</b>	<b>54 957</b>
2.1.	Beruházások	87 652		48 607	39 416
2.2.	Felújítások	4 717	253 985	229 296	12 714
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 879	5 200	5 853	2 827
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre				
2.6.	- Kamatkiadás	5 879	5 200	5 853	2 827
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 988 216</b>	<b>1 515 089</b>	<b>1 687 758</b>	<b>1 376 459</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>40 344</b>	<b>14 411</b>	<b>114 082</b>	<b>111 623</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	25 000			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	25 000			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	15 344	14 411	114 082	111 623
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 344	14 411	114 082	111 623
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 028 560</b>	<b>1 529 500</b>	<b>1 801 840</b>	<b>1 488 082</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>2406</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 028 560</b>	<b>1 529 500</b>	<b>1 801 840</b>	<b>1 490 488</b>