

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	899 825	703 609	650 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	545 825	703 609	189 108
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 293		140 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 019		176 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	71 371		112 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	73 317		24 494
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	427 552	289 808	132 844
2.1.	Elvonások és beállítások bevételei	177		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	427 375	289 808	132 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 362	128 689	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	97 362	128 689	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közvetlen bevétel (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	405 387	143 541	178 119
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	389 684	128 992	157 569
4.1.1.	- Vagyonilapadó	14 597	9 921	57 569
4.1.2.	- Tervező és szolgáltatások adói	375 087	119 071	100 000
4.2.	Gépjárműadó			15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 050
4.4.	Egyéb közvetlen bevétel	15 703	14 549	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	223 100	219 755	187 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 036		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 545	175 146	64 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 514
5.4.	Tulajdonosi bevételek			26 405
5.5.	Ellátási díjak			49 065
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 607	40 485	31 640
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 497
5.8.	Kamatbevételek	6 366	4 124	1 664
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 500		3 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 440	9 920	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 440	9 920	
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	13 237	172	21 811
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	55	52	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 182	120	21 811
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			16 811
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			393 672
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			393 672
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			393 672
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 079 903	1 495 494	1 564 343
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		44 539	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		44 539	
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.)	132 362	133 544	110 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 362	133 544	110 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
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.)	132 362	178 083	110 931
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 212 265	1 673 577	1 675 274

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 895 753	1 303 144	1 267 744
1.1.	Személyi juttatások	783 879	454 015	385 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 706	109 105	106 388
1.3.	Dologi kiadások	570 156	406 579	434 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 687	150 186	146 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 325	183 259	195 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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	18 941	79 062	11 500
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			66 890
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázások	4 092		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	114 292	104 197	116 661
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 191	52 131	398 078
2.1.	Beruházások	72 138	39 417	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 973	12 714	393 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			393 352
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 080		4 726
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			4 726
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 580		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Likvidumok			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 500		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 003 944	1 355 275	1 665 822
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	67 911	111 623	9 452
5.1.	Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	13 466	111 623	9 452
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	53 545		
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)	67 911	111 623	9 452
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 070 955	1 466 898	1 675 274