

Encs Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 723 854	778 899 413	778 899 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 951 632	152 147 709	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 834 500	193 928 084	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	326 752 658	387 253 284	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 891 581	10 087 536	10 087 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 293 483	35 482 800	35 482 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 302 394	405 793 255	405 793 255
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	530 302 394	405 793 255	405 793 255
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 847 585	96 819 760	96 819 760
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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	32 847 585	81 819 760	81 819 760
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	187 926 272	242 293 674	242 293 674
4.1.	Építményadó	12 485 232	14 277 796	14 277 796
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 173 806	18 871 696	18 871 696
4.3.	Iparűzési adó	147 819 996	191 187 385	191 187 385
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 432 098	16 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek jövedelem adója		59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 015 140	1 435 664	1 435 664
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	140 523 950	176 426 727	174 450 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36 693	31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 788 504	71 256 042	71 131 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 525 138	13 817 547	13 817 547
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	43 867 806	47 755 877	46 991 881
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 908 017	18 098 491	17 985 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 701 920	9 392 000	8 418 000
5.8.	Kamatbevételek	71 934	30 936	30 936
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		8 357 601	8 357 601
5.11.	Egyéb működési bevételek	623 938	1 525 808	1 525 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 715 643	18 212 992	18 212 992
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 715 643	17 700 000	17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 992	512 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	295 913	42 450	42 450
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	295 913	42 450	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 070	84 368	84 368
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 070	84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 610 341 681	1 718 572 639	1 716 596 395
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	731 617 148	627 805 362	627 805 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	731 617 148	627 805 362	627 805 362
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 852 030		29 126 972
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 852 030		29 126 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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.)	756 469 178	627 805 362	656 932 334
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 366 810 859	2 346 378 001	2 373 528 729

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 414 569 486	1 826 008 234	1 580 094 145
1.1.	Személyi juttatások	660 209 125	779 991 068	737 022 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 378 350	157 371 933	144 643 439
1.3.	Dologi kiadások	420 561 476	616 207 997	446 681 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 068 788	53 924 047	53 828 471
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 351 747	208 513 189	197 918 109
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 504 036	5 704 662	5 704 662
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 338 992	34 852 698	34 306 647
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 508 719	167 955 829	157 906 800
1.18.	Tartalékok		10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 000 000	
1.20.	- Céltartalék		7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 530 556	495 517 737	354 381 174
2.1.	Beruházások	101 372 410	177 496 079	96 110 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	196 790 761	317 937 290	258 185 909
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 367 385	84 368	84 368
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	3 367 385	84 368	84 368
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 716 100 042	2 321 525 971	1 934 475 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 905 455	24 852 030	24 852 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	22 905 455		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 852 030	24 852 030
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	24 852 030	24 852 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 739 005 497	2 346 378 001	1 959 327 349