

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	703 608	727 907	546 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 617	189 106	133 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 538	142 660	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 956	277 146	249 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 559	7 513	7 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	112 938	45 680	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 802	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 655	302 905	349 036
2.1.	Elvonások és befizetések bővítése			
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	305 655	302 905	349 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 689	258 521	182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	
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	128 689	188 271	182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		188 271	182 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 319	156 582	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	127 350	136 301	124 200
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	17 402	36 159	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	109 948	100 142	100 000
4.2.	Gépjárműadó	13 110	15 498	15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 640	2 309	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219	2 474	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 937	239 532	191 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 228	604	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 699	112 217	93 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 393	8 138	6 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 889	22 178	5 108
5.5.	Ellátási díjak	51 437	50 574	55 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 845	36 245	29 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 641	1 477	500
5.8.	Kamatbevételek	4 124	1 368	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 087	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 681	5 644	340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 920	8 215	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 920	7 113	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120	931	
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	120	931	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84	5 948	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32	38	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52	5 910	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 510 332	1 700 541	1 414 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	44 539		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 539		
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.)	133 544	185 357	148 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 544	185 357	148 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 588	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 588	
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.	Függő, átvett kölcsönfelvétel bevételei	-5 989		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	172 094	200 945	148 139
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 682 426	1 901 486	1 562 837

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 324 329	1 429 780	1 350 381
1.1.	Személyi juttatások	453 726	492 107	533 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 573	121 847	127 715
1.3.	Dologi kiadások	476 047	469 690	460 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 187	124 771	33 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 796	221 365	184 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		76 324	71 247
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	30 598	15 372	
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	104 198	129 669	113 118
1.18.	Tartalékok			10 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 130	174 592	212 456
2.1.	Beruházások	39 416	33 792	56 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 262	53 104
2.3.	Felújítások	12 714	140 800	155 471
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		139 573	135 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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)	1 376 459	1 604 372	1 562 837
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	111 623	99 033	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	111 623	54 494	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		44 539	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
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.	Függő, átfutó idegvenlítő kiadások	2 406		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 029	99 033	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 490 488	1 703 405	1 562 837