

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>632 199 137</b>	<b>676 908 542</b>	<b>634 260 672</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 835 152	151 074 535	151 571 968
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 823 877	169 955 274	174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 370 691	299 243 736	300 701 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 460 341	9 141 977	7 884 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 543 130	47 240 805	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	165 946	252 215	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>415 758 279</b>	<b>462 556 013</b>	<b>256 412 192</b>
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	256 412 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		74 217 105	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>62 696 404</b>	<b>506 168 079</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 613 106	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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>189 529 444</b>	<b>183 318 523</b>	<b>152 000 000</b>
4.1.	Építményadó	11 205 589	13 074 446	14 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 491 425	21 797 236	13 000 000
4.3.	Iparüzési adó	128 941 599	126 527 149	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 820 804	16 258 612	14 000 000
4.6.	Késedelmi pótlék	656 837	3 264 985	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 413 190	2 396 095	500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>199 193 533</b>	<b>165 572 514</b>	<b>138 193 038</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 486	72 685	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 957 041	72 288 365	60 774 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 021 599	13 648 001	14 772 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 162 629	7 894 479	
5.5.	Ellátási díjak	47 083 831	43 314 827	45 190 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 710 940	17 452 700	13 230 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 002 000	9 944 000	4 225 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	77 710	37 355	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	579 706	178 812	
5.11.	Egyéb működési bevételek	197 591	741 290	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 265 553</b>	<b>4 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 480 553	4 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	785 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 909 560</b>	<b>500 000</b>	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 439 744</b>	<b>89 651</b>	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 527 991 654</b>	<b>1 999 113 322</b>	<b>1 180 865 902</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>168 591 957</b>	<b>164 932 380</b>	<b>639 052 379</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 591 957	164 932 380	639 052 379
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>21 390 637</b>	<b>22 905 455</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 390 637	22 905 455	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>189 982 594</b>	<b>187 837 835</b>	<b>639 052 379</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
Enes Város Önkormányzata  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. számú tájékoztató tábla*

18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 717 974 248	2 186 951 157	1 819 918 281
-----	--	---------------	---------------	---------------

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Enes Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 474 613 555</b>	<b>1 317 031 251</b>	<b>1 303 669 881</b>
1.1.	Személyi juttatások	574 995 481	614 753 141	584 517 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 250 317	125 174 895	105 947 883
1.3.	Dologi kiadások	446 314 482	359 476 875	442 182 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 423 729	31 263 516	21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 629 546	186 362 824	139 421 719
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	34 317 065	13 096 388	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000		
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	44 947 981	34 036 416	3 271 719
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	135 740 500	139 230 020	136 150 000
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 000 000
1.20.	- Céltartalék			7 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>57 941 321</b>	<b>116 912 121</b>	<b>493 342 945</b>
2.1.	Beruházások	22 763 136	44 769 410	312 082 945
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			297 636 200
2.3.	Felújítások	31 328 185	56 692 711	181 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 850 000	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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 532 554 876</b>	<b>1 433 943 372</b>	<b>1 797 012 826</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>20 486 992</b>	<b>21 390 637</b>	<b>22 905 455</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 486 992	21 390 637	22 905 455
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 486 992</b>	<b>21 390 637</b>	<b>22 905 455</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 553 041 868</b>	<b>1 455 334 009</b>	<b>1 819 918 281</b>