

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

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	676 908 542	690 723 854	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 074 535	151 951 632	151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 955 274	176 834 500	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 243 736	326 752 658	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 141 977	9 891 581	9 891 581
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	47 240 805	25 293 483	25 293 483
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	252 215		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	462 556 013	528 342 466	530 302 394
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	462 556 013	528 342 466	530 302 394
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	506 168 079	47 847 585	47 847 585
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 000 000	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	475 168 079	32 847 585	32 847 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	183 318 523	187 989 072	187 926 272
4.1.	Építményadó	13 074 446	12 485 232	12 485 232
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	21 797 236	12 173 806	12 173 806
4.3.	Iparüzési adó	126 527 149	147 819 996	147 819 996
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	16 258 612	14 432 098	14 432 098
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 661 080	1 077 940	1 015 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	165 572 514	143 671 577	140 523 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 685	36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 288 365	63 924 275	60 788 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 648 001	12 525 138	12 525 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 894 479		
5.5.	Ellátási díjak	43 314 827	43 882 506	43 867 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 452 700	13 910 561	13 908 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 944 000	8 696 902	8 701 920
5.8.	Kamatbevételek	37 355	71 564	71 934
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	178 812		
5.10.	Egyéb működési bevételek	741 290	623 938	623 938
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	12 715 643	12 715 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	12 715 643	12 715 643
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	295 913	295 913
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	500 000	295 913	295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	89 651	6 070	6 070
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	89 651	6 070	6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 999 113 322	1 611 592 180	1 610 341 681
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.)	164 932 380	731 617 148	731 617 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 932 380	731 617 148	731 617 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 905 455		24 852 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 905 455		24 852 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttön 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.)	187 837 835	731 617 148	756 469 178
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 186 951 157	2 343 209 328	2 366 810 859

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 316 031 251	1 759 759 855	1 414 569 486
1.1.	Személyi juttatások	614 753 141	704 264 193	660 209 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 174 895	134 655 796	121 378 350
1.3.	Dologi kiadások	358 476 875	694 364 887	420 561 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 263 516	30 068 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 362 824	196 406 191	182 351 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 096 388	1 504 036	1 504 036
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	34 036 416	31 829 411	31 338 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 230 020	163 072 744	149 508 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 912 121	550 544 018	301 530 556
2.1.	Beruházások	45 769 410	286 567 773	101 372 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	56 692 711	260 608 701	196 790 761
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 450 000	3 367 544	3 367 385
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		3 367 544	3 367 385
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000 000	
3.1.	Általános tartalék		3 000 000	
3.2.	Céltartalék		7 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 433 943 372	2 320 303 873	1 716 100 042
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		22 905 455	22 905 455
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		22 905 455	22 905 455
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 390 637		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		
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.)	21 390 637	22 905 455	22 905 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 455 334 009	2 343 209 328	1 739 005 497