

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

Enes Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	305 075	333 206	362 256
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	107 150	116 350	130 176
2.1.	Helyi adók	106 000	115 200	128 993
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 150	1 150	1 014
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			169
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	184 705	203 636	218 937
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	83 758	84 257	91 320
3.3.	Bérelti díj	17 914	29 036	29 889
3.4.	Intézményi ellátási díjak	54 344	55 091	51 437
3.5.	Alkalmezotartak térítése			6
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	24 545	30 800	40 486
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 523	1 951	4 124
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 621	2 501	1 675
4.	II. Átengedett központi adók	13 220	13 220	13 143
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	698 829	804 231	804 262
5.1.	Normatív hozzájárulások	610 682	642 619	642 618
5.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	88 144	13 500	13 500
5.3.	Központosított előirányzatok	3	23 924	23 924
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Egyéb felhalmozási támogatás (adósságkonszolidáció)		100 324	100 324
5.6.	Előző évi visszatérülések			32
5.7.	Felhalmozási támogatás (közmuvelődés érdeke)		298	298
5.8.	Egyéb működési központi támogatás		23 566	23 566
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	456 587	521 012	333 722
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	213 950	278 373	305 653
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	102 800	109 959	109 959
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		25 641	37 238
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	111 150	142 775	158 458
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	242 637	242 637	28 067
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	233 990	242 637	15 919
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 647		12 148
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000	5 000	120
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000	5 000	120
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 846	4 846	9 920
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			9 920
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 846	4 846	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			52
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 470 337	1 668 295	1 510 332
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 163	133 545	178 083
11.1.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>59 163</i>	<i>133 545</i>	<i>133 544</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 163	133 545	133 544
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			<i>44 539</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			44 539
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 529 500	1 801 840	1 688 415
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 989
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 529 500	1 801 840	1 682 426

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 255 904	1 404 002	1 321 502
1.1.	Személyi juttatások	420 026	468 578	453 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 337	116 499	109 573
1.3.	Dologi kiadások	472 578	494 220	470 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 963	324 705	287 572
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorvultság jellegű ellátások	148 387	158 811	150 187
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	10 293	42 812	30 598
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90 881	120 582	104 198
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	402	2 500	2 589
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	259 185	283 756	54 957
2.1.	Beruházások		48 607	39 416
2.2.	Felújítások	253 985	229 296	12 714
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 853	2 827
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Kamatkiadás	5 200	5 853	2 827
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Átvalók (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 515 089	1 687 758	1 376 459
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	14 411	114 082	111 623
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Befét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	14 411	114 082	111 623
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 411	114 082	111 623
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Befét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+6.2.)	1 529 500	1 801 840	1 488 082
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2406
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 529 500	1 801 840	1 490 488

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-44 752	-19 463	133 873
---	---	---------	---------	---------

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	259 754	287 358	316 884
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)	107 150	116 350	130 176
2.1.	Helyi adók	106 000	115 200	128 993
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 150	1 150	1 014
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			169
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	139 384	157 788	173 565
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 474	72 945	75 038
3.3.	Bérelti díj	15 808	26 930	28 414
3.4.	Intézményi ellátási díjak	32 194	27 930	29 060
3.5.	Alkalmazottak térítése			6
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 764	26 744	35 993
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 523	1 951	3 511
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 621	1 288	1 543
4.	II. Átengedett központi adók	13 220	13 220	13 143
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	533 167	568 771	568 802
5.1.	Normatív hozzájárulások	485 837	507 483	507 482
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	47 327	13 500	13 500
5.3.	Központosított előirányzatok	3	23 924	23 924
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Előző évi visszatérülések			32
5.7.	Felhalmozási támogatás (közmuvelődés érd. hj.)		298	298
5.8.	Egyéb támogatás		23 566	23 566
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	203 160	479 031	291 636
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	203 160	238 968	279 477
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	102 800	109 959	109 959
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			11 597
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 360	129 009	157 921
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		240 063	12 159
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		240 063	11
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			12 148
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000	5 000	120
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000	5 000	120
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			9 920
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			9 920
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			52
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 001 081	1 340 160	1 187 414
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	38 050	95 917	106 880
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	38 050	95 917	106 880
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 050	95 917	106 880
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 039 131	1 436 077	1 294 294
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 989
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 039 131	1 436 077	1 288 305

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 039 131	1 085 659	1 038 007
1.1.	Személyi juttatások	309 030	320 159	317 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 143	75 945	73 917
1.3.	Dologi kiadások	406 825	394 163	390 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240 113	295 392	256 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	148 387	147 713	139 090
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 293	37 847	23 778
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	81 031	107 332	90 798
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	402	2 500	2 589
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		247 256	31 082
2.1.	Beruházások		17 960	18 368
2.2.	Felújítások		229 296	12 714
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Köicsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 039 131	1 332 915	1 069 089
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgalási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 039 131	1 332 915	1 069 089
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2133
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 039 131	1 332 915	1 066 956

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-38 050	7 245	118 325
---	---	---------	-------	---------

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 166	41 693	43 781
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 166	41 693	43 781
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 325	10 353	16 104
3.3.	Bérelti díj			90
3.4.	Intézményi ellátási díjak	22 150	27 161	22 377
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	2 691	3 966	4 468
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			610
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		213	132
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	45 882	137 037	137 037
5.1.	Normatív hozzájárulások	26 422	36 713	36 713
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	19 460		
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Egyéb felhalmozási támogatás (adósságkonszolidáció)		100 324	100 324
5.6.	Címzett és célátogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	253 427	41 981	41 968
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 790	39 407	36 060
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		25 641	25 641
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	10 790	13 766	419
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	242 637	2 574	15 908
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	233 990	2 574	15 908
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 647		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 846	4 846	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 846	4 846	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	339 321	225 557	222 786
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 113	20 692	54 267
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 113	20 692	9 728
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 113	20 692	9 728
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Dotációt visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			44 539
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			44 539
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	360 434	246 249	277 053
13.	IX. Függő, áttutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	360 434	246 249	277 053

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 838	181 731	160 324
1.1.	Személyi juttatások	32 348	66 392	60 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735	18 121	15 369
1.3.	Dologi kiadások	35 905	67 903	53 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 850	29 313	31 317
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		11 098	11 097
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 965	6 820
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 850	13 250	13 400
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	259 185	28 767	23 718
2.1.	Beruházások		22 914	20 891
2.2.	Felújítások	253 985		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 853	2 827
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	-Kamatkiadás	5 200	5 853	2 827
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	346 023	210 498	184 042
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	14 411	114 082	111 623
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	14 411	114 082	111 623
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 411	114 082	111 623
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	360 434	324 580	295 665
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5406
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	360 434	324 580	301 071

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 702	15 059	38 744
---	---	--------	--------	--------

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 155	4 155	1 591
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 155	4 155	1 591
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 959	959	178
3.3.	Bérelti díj	2 106	2 106	1 385
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	90	90	25
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 000	
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	119 780	98 423	98 423
5.1.	Normatív hozzájárulások	98 423	98 423	98 423
5.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	21 357		
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb működési központi támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			118
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			118
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			118
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
9.	VII. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	129 935	102 578	100 132
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		16 936	16 936
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		16 936	16 936
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 936	16 936
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	129 935	119 514	117 068
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	129 935	119 514	117 068

Encs Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 935	136 612	123 171
1.1.	Személyi juttatások	78 628	82 027	76 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 459	22 433	20 287
1.3.	Dologi kiadások	29 848	32 152	26 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamalkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		7 733	157
2.1.	Beruházások		7 733	157
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	129 935	144 345	123 328
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	129 935	144 345	123 328
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			-867
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	129 935	144 345	122 461

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-41 767	-23 196
---	---	--	---------	---------