

Megnevezés	Gönc Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	466 229 000	380 381 624	380 381 624
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 653 452	133 321 801	133 321 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 260 100	47 137 500	47 137 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 584 946	169 535 412	169 535 412
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 476 870	3 325 921	3 325 921
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	135 253 632	27 060 990	27 060 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	172 064 000	295 065 267	180 014 628
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	172 064 000	295 065 267	180 014 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 536 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 776 000	845 067 390	997 973 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	637 776 000	845 067 390	997 973 754
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			977 340 758
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 100 000	40 100 000	57 789 471
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	41 650
4.3.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	35 520 491
4.4.	Talajterhelési díj			2 271 031
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	11 037 999
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 918 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 968 000	15 968 000	18 856 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			292 736
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 215 000	8 215 000	6 950 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			29 317
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 085 000	5 085 000	5 431 394
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 000	2 668 000	2 888 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12 095
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 251 577
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 849 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 849 803
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 332 137 000	1 576 582 281	1 637 865 358
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			

Megnevezés	Gönc Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	280 695 000	436 471 924	436 471 924
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 695 000	436 471 924	436 471 924
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 337 363
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 337 363
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 695 000	436 471 924	450 809 287
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 612 832 000	2 013 054 205	2 088 674 645

Megnevezés	Gönc Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	407 456 000	681 695 295	550 833 770
1.1.	Személyi juttatások	118 041 000	179 359 000	152 325 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 218 000	27 118 000	19 494 668
1.3.	Dologi kiadások	173 458 000	313 991 958	245 161 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 355 000	5 361 000	2 840 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 384 000	155 865 337	131 011 753
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 883 320	5 880 993
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	86 384 000	148 171 477	123 830 760
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		1 810 540	1 300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	944 099 000	1 097 413 771	289 581 515
2.1.	Beruházások	729 288 000	719 467 818	42 920 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	214 811 000	377 945 953	246 660 819
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	1 351 555 000	1 779 109 066	840 415 285
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. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	261 277 000	233 945 139	233 945 139
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 541 303	12 541 303
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	261 277 000	221 403 836	221 403 836
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	261 277 000	233 945 139	233 945 139
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 612 832 000	2 013 054 205	1 074 360 424

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	42	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	146	103	103