

1.)

1.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)  
önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2015. évi           |                      |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2015. évi módosítás utáni |
| A        | B                                                                             | C                   | D                    | E=C±D                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 437 914             | -30 533              | 407 381                   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 114 885             | 452                  | 115 337                   |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 54 951              | -2 764               | 52 187                    |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 204 047             | 15 357               | 219 404                   |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 436               | 109                  | 2 545                     |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 61 595              | -43 687              | 17 908                    |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                      |                           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 445 282             | 81 842               | 527 124                   |
| 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                                     | 445 282             | 81 842               | 527 124                   |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 229 043             |                      | 229 043                   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 80 066              | 37 604               | 117 670                   |
| 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                                 | 80 066              | 37 604               | 117 670                   |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 60 066              |                      | 60 066                    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 36 600              |                      | 36 600                    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                   |                     |                      |                           |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                      |                           |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                 | 25 000              |                      | 25 000                    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                            |                     |                      |                           |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                   | 3 400               |                      | 3 400                     |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 8 200               |                      | 8 200                     |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                      |                           |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 24 959              | 606                  | 25 565                    |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                      |                           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 20 559              | 598                  | 8 930                     |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                      | 4 038                     |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                      |                           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                |                     |                      | 8 189                     |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 400               |                      | 4 400                     |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                      |                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     | 8                    | 8                         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                      |                           |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                      |                           |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                      |                           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                      |                           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                      |                           |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                      |                           |
| 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 ÁH-n kívülről     |                     |                      |                           |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről     |                     |                      |                           |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                           |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                      |                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                           |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 024 821           | 89 519               | 1 114 340                 |
| 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.    | 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.)                                       |                     | 181 692              | 181 692                   |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     | 181 692              | 181 692                   |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                      |                           |

1.)

1.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)  
önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |           |         |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |           |         |           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |           |         |           |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |           |         |           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |         |           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |           | 181 692 | 181 692   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 1 024 821 | 271 211 | 1 296 032 |

1.)

Gönc Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2015.(II.23.)

önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                      |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. ....<br>Módosítás utáni |
| A        | B                                                                         | C                   | D                    | E=C±D                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 934 752             | 178 079              | 1 112 831                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 308 578             | 94 572               | 403 150                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 80 906              | -2 773               | 78 133                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 285 456             | 76 466               | 361 922                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 25 241              | 2 686                | 27 927                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 234 571             | 7 128                | 241 699                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                      |                               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     | 203                  | 203                           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     | 9 576                | 9 576                         |
| 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                            | 234 571             | -2 651               | 231 920                       |
| 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                |                     |                      |                               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                      |                               |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                      |                               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                      |                               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 90 069              | 79 698               | 169 767                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 85 066              | 52 481               | 137 547                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 60 066              |                      |                               |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 508                 | 27 212               | 27 720                        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                      |                               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 4 495               | 5                    | 4 500                         |
| 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                        | 1 995               |                      | 2 000                         |
| 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            | 2 500               |                      | 2 500                         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 024 821           | 257 777              | 1 282 598                     |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)        |                     |                      |                               |
| 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     |                     |                      |                               |
| 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.)                       |                     | 13 434               | 13 434                        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 13 434               | 13 434                        |
| 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 pénzintézeteknek                  |                     |                      |                               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                      |                               |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                      |                               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     | 13 434               | 13 434                        |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 024 821           | 271 211              | 1 296 032                     |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |  |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  | -168 258 | -168 258 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  | 168 258  | 168 258  |