

Gönc Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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)	53 727	64 843	210 686
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	26 100	26 100	29 902
2.1.	Helyi adók	26 100	26 100	28 378
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			392
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 132
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 727	34 843	177 376
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 273
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 523	9 523	12 501
3.3.	Bérleti díj	4 135	15 251	5 715
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 965	5 965	8 820
3.5.	Alkalmazottak térítése			9
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 104	4 104	136 943
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			81
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			12 034
4.	II. Átengedett központi adók	3 900	3 900	3 408
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	303 011	448 681	448 680
5.1.	Normatív hozzájárulások	264 631	338 634	338 634
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	291	13 529	13 528
5.4.	Kiegészítő támogatás	38 089	80 213	80 213
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		7 770	7 770
5.8.	Egyéb támogatás		8 535	8 535
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	917 446	1 141 850	781 946
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	70 042	294 446	303 587
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 661	14 161	14 857
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			14 539
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			188
6.1.4.	EU támogatás			13 132
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	63 381	280 285	260 871
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	847 404	847 404	478 359
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	847 404	847 404	478 359
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.)	11 116		975
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 116		975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 285 300	1 655 374	1 442 287
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.	Hidny külső finanszírozásának 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 (2+...+11)	1 285 300	1 655 374	1 442 287
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 205
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 285 300	1 655 374	1 432 082

Gönc Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	380 968	775 298	741 426
1.1.	Személyi juttatások	134 729	219 752	210 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 073	38 016	36 553
1.3.	Dologi kiadások	125 820	193 700	256 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 238	85 188	71 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 108	238 642	166 676
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 108	238 642	166 676
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	856 525	878 081	667 889
2.1.	Beruházások	733 025	744 412	498 971
2.2.	Felújítások	123 500	133 669	168 918
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. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 237 493	1 653 379	1 409 315
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	47 807	1 995	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	45 812		
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.	Intézmény finanszírozás Óvodai Társulás	45 812		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 995	1 995	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 995	1 995	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 285 300	1 655 374	1 409 315
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2663
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 285 300	1 655 374	1 406 652

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	47 807	1 995	32 972
---	---	--------	-------	--------