

Gönc Város Önkormányzat
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)	52 079	63 195	208 235
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.	Illetékek			
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.)	22 079	33 195	174 925
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 273
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 225	8 225	11 319
3.3.	Bérelti díj	4 135	15 251	5 715
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 965	5 965	7 777
3.5.	Alkalmazottak térítése			9
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 754	3 754	136 719
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			79
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.)	219 609	328 342	282 997
5.1.	Normatív hozzájárulások	181 229	255 232	172 951
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	291	13 529	13 528
5.4.	Kiegészítő támogatás	38 089	43 276	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.)	914 746	1 139 150	776 884
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	67 342	291 746	298 525
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 661	14 161	14 857
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 477
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			188
6.1.4.	EU támogatás			13 132
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 681	277 585	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)			500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	11 116		475
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 197 550	1 530 687	1 269 091
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány 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.	Hiány 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 (10.+11.)	1 197 550	1 530 687	1 269 091
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 205
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 197 550	1 530 687	1 258 886

Gönc Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	282 841	652 611	574 536
1.1.	Személyi juttatások	71 772	148 481	150 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 379	21 882	21 905
1.3.	Dologi kiadások	106 344	158 418	165 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 238	85 188	71 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 108	238 642	165 166
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			165 166
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)	854 525	876 081	661 583
2.1.	Beruházások	731 025	742 412	492 665
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 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)	1 137 366	1 528 692	1 236 119
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	45 812		
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.	intézményfinanszírozás			
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)	1 185 173	1 530 687	1 236 119
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2663
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 185 173	1 530 687	1 233 456

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	60 184	1 995	32 972
---	---	--------	-------	--------