

Gönc Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	360 976 000	280 425 930	280 425 930
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 741 679	44 921 937	44 921 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 467 910	47 571 910	47 571 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 451 633	173 633 987	173 633 987
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 396 280	2 515 033	2 515 033
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	48 918 498	11 783 063	11 783 063
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 967 000	276 266 418	361 077 383
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	223 967 000	276 266 418	361 077 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		96 185 824	96 185 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		96 185 824	96 185 824
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 600 000	27 600 000	37 758 811
4.1.	Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 228 950
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	23 422 279
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	4 209 900
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	140 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 756 982
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 319 000	19 319 000	39 165 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 283
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 354 000	7 354 000	21 938 944
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 576 000	2 576 000	1 631 058
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 045 000	6 045 000	6 791 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 344 000	3 344 000	7 141 502
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			172 577
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 472 457
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 396 457
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			846 457
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	631 862 000	699 797 172	816 010 145
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.)		168 495 647	168 495 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		168 495 647	168 495 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 613 731
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 613 731
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Gönc Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		168 495 647	180 109 378
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	631 862 000	868 292 819	996 119 523

Gönc Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	597 872 000	761 318 281	671 618 132
1.1.	Személyi juttatások	231 688 000	312 953 157	309 496 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 437 000	61 643 853	50 146 446
1.3.	Dologi kiadások	126 010 000	191 471 082	169 945 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 675 000	12 299 000	6 705 164
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 062 000	182 951 189	135 324 722
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 939 964	3 939 964
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	169 062 000	177 667 385	130 040 918
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 343 840	1 343 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 990 000	45 445 472	45 263 937
2.1.	Beruházások	33 990 000	45 445 472	45 263 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		46 488 563	
3.1.	Általános tartalék		46 488 563	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	631 862 000	853 252 316	716 882 069
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		15 040 503	15 040 503
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 040 503	15 040 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		15 040 503	15 040 503
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	631 862 000	868 292 819	731 922 572