

1.2. melléklet a

6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 424 000	30 232 812	-119 648 096	-89 415 284	236 008 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 013 052	105 042	-31 372 200	-31 267 158	11 745 894
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 269 084				44 269 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 605 291	16 000 950	-6 802 674	9 198 276	157 803 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 496 230	518 525	72 176	590 701	3 086 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	87 040 343	13 608 295	-81 545 398	-67 937 103	19 103 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 166 000	6 779 000	131 455 231	138 234 231	287 400 231
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	149 166 000	6 779 000	131 455 231	138 234 231	287 400 231
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	173 273 000	419 030 410	155 976 069	575 006 479	748 279 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 985 187	189 600 000		189 600 000	204 585 187
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	158 287 813	229 430 410	155 976 069	385 406 479	543 694 292
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	158 287 813	225 118 666		225 118 666	383 406 479
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 050 000				32 050 000
4.1.	Építményadó	8 000 000				8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	250 000				250 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000				20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000				3 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 412 000	1 270 000	1 551 000	2 821 000	22 233 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 926 000	1 000 000	1 551 000	2 551 000	12 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 146 000				6 146 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 340 000	270 000		270 000	3 610 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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)	699 325 000	457 312 222	169 334 204	626 646 426	1 325 971 426
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					

1.2. melléklet a

6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)		223 694 003	812 703	224 506 706	224 506 706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		223 694 003	812 703	224 506 706	224 506 706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.)		223 694 003	812 703	224 506 706	224 506 706
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	699 325 000	681 006 225	170 146 907	851 153 132	1 550 478 132

6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet

1.2. melléklet a
6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	476 524 000	90 027 651	124 798 616	214 826 267	691 350 267
1.1.	Személyi juttatások	178 666 000	48 492 707	30 403 842	78 896 549	257 562 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 636 000	729 542	7 768 080	8 497 622	44 133 622
1.3.	Dologi kiadások	185 623 000	12 751 633	43 706 000	56 457 633	242 080 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 355 000	11 005 797	10 160 000	21 165 797	26 520 797
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 244 000	17 047 972	32 760 694	49 808 666	121 052 666
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		701 155	600 000	1 301 155	1 301 155
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	71 244 000	16 346 817	30 585 754	46 932 571	118 176 571
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			1 574 940	1 574 940	1 574 940
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 273 000	579 006 479	-4 000 000	575 006 479	748 279 479
2.1.	Beruházások	25 517 000	383 406 479	2 000 000	385 406 479	410 923 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	147 756 000	195 600 000	-6 000 000	189 600 000	337 356 000
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)	649 797 000	669 034 130	120 798 616	789 832 746	1 439 629 746
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	49 528 000		49 348 291	49 348 291	98 876 291
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			49 348 291	49 348 291	49 348 291
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 528 000				49 528 000
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.)		11 972 095		11 972 095	11 972 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 972 095		11 972 095	11 972 095
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					

1.2. melléklet a
6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	49 528 000	11 972 095	49 348 291	61 320 386	110 848 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	699 325 000	681 006 225	170 146 907	851 153 132	1 550 478 132

1.2. melléklet a

6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	49 528 000	-211 721 908	48 535 588	-163 186 320	-113 658 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-49 528 000	211 721 908	-48 535 588	163 186 320	113 658 320