

1. melléklet a 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	449 376 000	366 762 036	366 762 036
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 141 679	131 258 043	131 258 043
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.)	228 607 000	280 906 418	362 464 726
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	228 607 000	280 906 418	362 464 726
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		85 172 341	85 172 341
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		11 013 483	11 013 483
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.	Kommunális adó	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.)	20 967 000	20 967 000	40 715 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 283
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 652 000	8 652 000	22 053 948
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 576 000	2 576 000	2 730 224
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 045 000	6 045 000	6 791 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 694 000	3 694 000	7 445 109
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			176 570
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 500 871
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.	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)	726 550 000	792 421 278	905 283 778
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.)		210 302 747	210 302 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		210 302 747	210 302 747
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			

Gönc Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		210 302 747	221 916 478
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	726 550 000	1 002 724 025	1 127 200 256

1. melléklet a 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Gönc Város Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	692 560 000	892 640 829	757 643 197
1.1.	Személyi juttatások	293 738 000	377 054 157	368 223 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 560 000	77 766 853	64 200 339
1.3.	Dologi kiadások	142 525 000	242 569 630	183 189 798
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		3 939 966	3 939 966
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	177 667 383	130 040 916
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	48 554 130	48 096 873
2.1.	Beruházások	30 000 000	44 564 130	44 180 890
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	3 990 000	3 990 000	3 915 983
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)	726 550 000	987 683 522	805 740 070
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)	726 550 000	1 002 724 025	820 780 573