

1.1. melléklet a 4/2016.(V.09.) önkormányzati rendelethez

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2015. évi előirányzat | 2015. évi mód. előirányzat | 2015. teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                     | 4                          | 5                | 6              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 248 528               | 235 486                    | 235 486          | 100%           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 76 946                | 77 246                     | 77 246           | 100%           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 63 630                | 63 954                     | 63 954           | 100%           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 80 027                | 85 267                     | 85 267           | 100%           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 048                 | 3 048                      | 3 048            | 100%           |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                       |                            |                  |                |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   | 24 877                | 5 971                      | 5 971            | 100%           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 21 147                | 16 842                     | 16 842           | 100%           |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                       | 78                         | 78               | 100%           |
| 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                                     | 21 147                | 16 764                     | 16 764           | 100%           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                            |                  |                |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 990                   | 119                        | 119              | 100%           |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |                            |                  |                |
| 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                                 | 990                   | 119                        | 119              | 100%           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                            |                  |                |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 41 372                | 82 478                     | 82 478           | 100%           |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 28 192                | 67 216                     | 67 216           | 100%           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                         | 3 192                 | 3 199                      | 3 199            | 100%           |
| 4.1.2.   | Értékesítési és forgó adó (Iparüzési adó)                                     | 25 000                | 64 017                     | 64 017           | 100%           |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                   | 13 000                | 13 523                     | 13 523           | 100%           |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 80                    | 870                        | 870              | 100%           |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 100                   | 869                        | 869              | 100%           |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 13 273                | 14 651                     | 14 651           | 100%           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |                            |                  |                |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 2 001                 | 3 687                      | 3 687            | 100%           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |                            |                  |                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |                            |                  |                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 8 118                 | 6 226                      | 6 226            | 100%           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 2 855                 | 1 681                      | 1 681            | 100%           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 149                   | 1 283                      | 1 283            | 100%           |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                | 150                   | 515                        | 515              | 100%           |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |                            |                  |                |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                      |                       | 1 259                      | 1 259            | 100%           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 2 400                 | 1 733                      | 1 733            | 100%           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |                            |                  |                |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 2 400                 | 1 733                      | 1 733            | 100%           |
| 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.)                         | 220                   | 679                        | 679              | 100%           |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                            |                  |                |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 220                   | 219                        | 219              | 100%           |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                       | 460                        | 460              | 100%           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                            |                  |                |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 2 250                 | 3 379                      | 3 379            | 100%           |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                            |                  |                |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 250                 | 2 298                      | 2 298            | 100%           |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                       | 1 081                      | 1 081            | 100%           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                            |                  |                |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 330 180               | 355 367                    | 355 367          | 100%           |
| 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.)                           | 0                     |                            |                  |                |
| 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.)                                       | 10 000                | 30 780                     | 30 780           | 100%           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 10 000                | 30 780                     | 30 780           | 100%           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                            |                  |                |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 124 079               | 133 021                    | 133 021          | 100%           |
| 13.1.    | Központ, irányító szervi támogatás                                            | 124 079               | 124 787                    | 124 786          | 100%           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       | 8 235                      | 8 235            | 100%           |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                         |                       |                            |                  |                |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             | 0                     |                            |                  |                |
| 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.)                           | 134 079               | 163 801                    | 163 801          | 100%           |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                    | 464 259               | 519 168                    | 519 168          | 100%           |

1.1. melléklet a 4/2016.(V.09.) önkormányzati rendelethez

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2015. évi előirányzat | 2015. évi mód. előirányzat | 2015. teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                     | 4                          | 5                | 6              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 324 773               | 330 331                    | 327 205          | 47,0%          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 117 848               | 120 749                    | 118 254          | 97,9%          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 30 720                | 31 629                     | 30 999           | 98,0%          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 88 289                | 80 701                     | 80 700           | 100%           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 650                 | 4 967                      | 4 967            | 100%           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 81 266                | 92 285                     | 92 285           | 100%           |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                       | 1 219                      | 1 219            | 100%           |
| 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                          | 76 820                | 87 072                     | 87 072           | 100%           |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |                            |                  |                |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 4 446                 | 30                         | 30               | 100%           |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                            |                  |                |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |                            |                  |                |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       | 3 964                      | 3 964            | 100%           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 7 457                 | 56 100                     | 16 786           | 29,9%          |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 1 457                 | 30 110                     | 11 952           | 39,7%          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |                            |                  |                |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                       | 18 892                     | 736              | 3,9%           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |                            |                  |                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 6 000                 | 7 098                      | 4 098            | 57,7%          |
| 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                                                        | 100                   | 2 094                      | 2 094            | 100%           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 5 000                 | 5 004                      | 2 004            | 40,0%          |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 0                     |                            |                  |                |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                       |                            |                  |                |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                       |                            |                  |                |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 332 230               | 386 431                    | 343 991          | 89,0%          |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 0                     |                            |                  |                |
| 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.)                      | 0                     |                            |                  |                |
| 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.)                     | 132 029               | 132 737                    | 132 736          | 100%           |
| 7.1.     | Központi irányítószervi tám                                             | 124 079               | 124 787                    | 124 786          | 100%           |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 7 950                 | 7 950                      | 7 950            | 100%           |
| 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.)                           | 132 029               | 132 737                    | 132 736          | 100%           |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 464 259               | 519 168                    | 476 727          | 91,8%          |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |         |        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  | -31 064 | 11 376 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  | 31 064  | 31 065 |  |