

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat	2017. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 590 957	261 696 004	261 696 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 564 132	76 564 132	76 564 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 703 543	51 871 409	51 871 409
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 239 582	105 718 061	105 718 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 083 700	3 357 468	3 357 468
1.5.	Elszámolásból bevétel			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		24 184 934	24 184 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 723 455	94 266 483	94 266 483
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	39 723 435	94 266 483	94 266 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 200 000	40 923 630	40 923 630
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 227 080	3 227 080
4.1.2.	Értékesítési és forgó adó	14 000 000	22 081 057	22 081 057
4.2.	Gépjárműadó	12 000 000	14 365 801	14 365 801
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 249 692	1 249 692
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 922 431	21 623 269	21 623 269
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 047 800	942 417	942 417
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 052 507	2 052 507
5.5.	Ellátási díjak	5 849 316	6 608 539	6 608 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 315	5 347 159	5 347 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 000	1 967 000	1 967 000
5.8.	Kamatbevételek		217 534	217 534
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 488 113	4 488 113
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 800 000	11 935 850	11 935 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 800 000	11 935 850	11 935 850
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.)	500 000	945 660	945 660
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	177 810	177 810
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	767 850	767 850
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 350 000	2 755 359	2 755 359
8.1.	Felhalmozási célú visszatér. Tám., kölcsönök ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 695 359	2 695 359
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	60 000	60 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	309 086 843	434 146 255	434 146 255

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 146 262		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 146 262		
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.)	42 051 790	42 160 839	42 160 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 051 790	42 160 839	42 160 839
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	116 430 344	130 086 608	130 086 608
13.1.	Központ, irányító szervi támogatás	116 430 344	120 561 346	120 561 346
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 525 262	9 525 262
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	174 628 396	172 247 447	172 247 447
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	483 715 239	606 393 702	606 393 702

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	344 026 749	348 863 108	348 643 934
1.1.	Személyi juttatások	117 189 534	118 791 572	118 604 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 921 359	26 024 332	26 024 332
1.3.	Dologi kiadások	89 162 921	83 056 847	83 024 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	1 764 214	1 764 214
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 152 935	119 226 143	119 226 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 112 810	23 975 228	23 975 228
2.1.	Beruházások	5 312 810	8 532 955	8 532 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		6 784 573	6 784 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800 000	8 657 700	8 657 700
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	4 800 000	4 306 050	4 306 050
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	4 351 650	4 351 650
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		104 848 684	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		104 848 684	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	359 139 559	477 687 020	372 619 162
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.)	124 575 680	128 706 682	128 706 682
7.1.	Központi irányítószervi tám	116 430 344	120 561 346	120 561 346
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 145 336	8 145 336	8 145 336
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.)	124 575 680	128 706 682	128 706 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	483 715 239	606 383 702	501 325 844

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-43 540 765	61 527 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		43 540 765	43 540 765