

1.1. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	256 475 751	278 883 719	278 883 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 389 733	86 578 589	86 578 589
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 326 234	52 849 834	52 849 834
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 961 074	125 298 362	125 298 362
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 280 310	3 548 469	3 548 469
1.5.	Elszámolásból bevétel			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	518 400	10 608 465	10 608 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 483 642	68 120 560	68 120 560
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	120 483 642	68 120 560	68 120 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	275 058 912	67 677 944	67 677 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		203 000	203 000
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	275 058 912	67 474 944	67 474 944
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 180 000	49 891 205	49 891 205
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 413 332	3 413 332
4.1.2.	Értékesítési és forg adó	24 900 000	30 483 605	30 483 605
4.2.	Gépjárműadó	14 500 000	14 611 850	14 611 850
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	580 000	1 382 418	1 382 418
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 209 902	13 731 228	13 731 228
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	841 669	841 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	414 795	414 795
5.5.	Ellátási díjak	6 744 963	6 808 163	6 808 163
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 267 139	2 972 010	2 972 010
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		904 000	904 000
5.8.	Kamatbevételek		224 557	224 557
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 247 800	1 566 034	1 566 034
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 800 000	3 155 200	3 155 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 800 000	3 155 200	3 155 200
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.)	625 000	473 600	473 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	125 000	94 800	94 800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	378 800	378 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000	2 776 587	2 776 587
8.1.	Felhalm. célú visszatér. Tám.,kölcsönök ÁH-n kívülről	2 500 000	2 776 587	2 776 587
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)	716 333 207	484 710 043	484 710 043

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 104 031		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 104 031		
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.)	104 879 333	105 067 858	105 067 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 879 333	105 067 858	105 067 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	128 728 961	135 067 130	135 067 130
13.1.	Központ, irányító szervi támogatás	128 728 961	126 141 617	126 141 617
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 925 513	8 925 513
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.)	247 712 325	240 134 988	240 134 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	964 045 532	724 845 031	724 845 031

1.1. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	447 515 743	431 226 064	431 023 787
1.1.	Személyi juttatások	153 460 743	137 373 571	137 171 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 063 792	25 763 150	25 763 150
1.3.	Dologi kiadások	143 691 680	140 507 780	140 507 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 020 000	1 838 226	1 838 226
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 279 528	125 743 337	125 743 337
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 207 292	1 261 733	1 261 733
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	109 779 642	119 919 265	119 919 265
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	6 292 594	4 562 339	4 562 339
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	378 275 566	70 365 538	70 365 538
2.1.	Beruházások	368 475 566	67 790 538	67 790 538
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	9 800 000	2 575 000	2 575 000
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	9 800 000	2 575 000	2 575 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		87 586 550	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		87 586 550	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	825 791 309	589 178 152	501 389 325
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.)	138 254 223	135 666 879	135 666 879
7.1.	Központi irányítószervi tám	128 728 961	126 141 617	126 141 617
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 525 262	9 525 262	9 525 262
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.)	138 254 223	135 666 879	135 666 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	964 045 532	724 845 031	637 056 204

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési marék, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-104 468 109	-16 679 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		104 468 109	104 468 109