

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 737 697	242 324 161	242 324 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 308 485	67 308 485	67 308 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 340 300	63 306 700	63 306 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 414 014	101 226 246	101 226 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 052 920	3 052 920	3 052 920
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		504 673	504 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 621 978	6 925 137	6 925 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 123 000	27 363 817	27 363 817
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	27 123 000	27 363 817	27 363 817
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 341 000	3 341 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		191 000	191 000
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		31 500 000	3 150 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 492 000	53 138 058	53 138 058
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 192 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 192 000	3 153 250	3 153 250
4.1.2.	Értékesítési és forgó adó	25 000 000	36 433 188	36 433 188
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	12 295 876	12 295 876
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 255 744	1 255 744
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 609 000	13 640 671	13 640 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 298 000	1 907 356	1 907 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		698 958	698 958
5.5.	Ellátási díjak	6 359 000	6 093 127	6 093 127
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 000	1 700 702	1 700 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 000	677 000	677 000
5.8.	Kamatbevételek	150 000	288 287	288 287
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	935 000	2 275 241	2 275 241
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.)	460 000	285 830	285 830
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	460 000	285 830	285 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	330 421 697	340 093 537	340 093 537

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	10 000 000	60 249 655	41 087 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000	60 249 655	41 087 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	76 336 000	79 960 912	79 960 912
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 145 336	8 145 336
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	76 336 000	71 815 576	71 815 576
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.)	86 336 000	140 210 567	121 048 251
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	416 757 697	480 304 104	461 141 788

KÖNYV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 751 000	281 263 155	281 611 450
1.1.	Személyi juttatások	78 170 000	75 900 908	75 866 487
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 126 000	19 591 532	19 613 197
1.3.	Dologi kiadások	77 648 000	83 427 365	83 788 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 545 000	2 522 250	2 522 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 262 000	99 821 100	99 821 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 045	1 045
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	92 276 000	98 628 648	98 628 648
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	986 000	1 191 407	1 191 407
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000		
2.1.	Beruházások			
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			
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	3 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		52 098 492	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 751 000	333 361 647	281 611 450
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.)	133 597 697	128 659 183	128 659 183
	Központi irányítószervi tám.	125 363 000	120 424 486	120 424 486
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 234 697	8 234 697	8 234 697
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.)	133 597 697	128 659 183	128 659 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	408 348 697	462 020 830	410 270 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	55 670 697	6 731 890	58 482 087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-47 261 697	11 551 384	-7 610 932