

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	228 115 719	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.	Elszámolásból bevétel		504 673	504 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 925 137	6 925 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 123 000	29 311 253	29 311 253
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	29 311 253	29 311 253
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		3 150 000	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	39 586 438	39 586 438
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.)	12 905 000	15 844 363	15 844 363
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	3 013 000	3 904 121	3 904 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 000	677 000	677 000
5.8.	Kamatbevételek	150 000	288 544	288 544
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	935 000	2 275 257	2 275 257
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 800 000	8 160 811	8 160 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 800 000	8 160 811	8 160 811
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.)	340 000	603 362	603 362
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 270	100 270
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	340 000	503 092	503 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 460 000	3 036 564	3 036 564
8.1.	Felhalm. célú visszatér. Tám. kölcsönök ÁH-n kívülről		2 750 734	2 750 734
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 460 000	285 830	285 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	318 235 719	355 759 572	355 759 572

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	30 621 978	61 603 655	42 441 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 621 978	61 603 655	42 441 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125 363 000	128 569 822	128 569 822
13.1.	Központ, irányító szervi támogatás	125 363 000	120 424 486	120 424 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 145 336	8 145 336
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.)	155 984 978	190 173 477	171 011 161
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 220 697	545 933 049	526 770 733

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	333 159 000	344 176 398	344 067 369
1.1.	Személyi juttatások	117 302 000	116 622 411	116 513 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 492 000	30 305 246	30 305 246
1.3.	Dologi kiadások	84 118 000	89 966 970	89 966 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 045 000	3 620 250	3 620 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 202 000	103 661 521	103 661 521
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	4 926 000	5 031 828	5 031 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 464 000	20 998 976	20 998 976
2.1.	Beruházások	3 264 000	15 501 976	15 501 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		617 000	617 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 880 000	4 880 000
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	4 200 000	4 880 000	4 880 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		52 098 492	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	340 623 000	417 273 866	365 066 345
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
7.1.	Központi irányítószervi tám	125363000	120 424 486	120 424 486
7.2.	Allamháztartáson 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)	474 220 697	545 933 049	493 725 528

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradványtörlesztés (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-61 514 294	-9 306 773
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		61 514 294	42 351 978