

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	14 723	14 723	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	14 645	14 645	100%
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.)	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	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.)	12 625	14 183	14 183	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	2 207	1 213	1 213	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.)				
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.)	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	
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.)	50	1 081	1 081	100%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50			
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)	323 942	348 630	348 630	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	124 079	124 787	124 786	100%
13.2.	Központi irányítószervi támogatás		8 235	8 235	100%
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	458 021	512 431	512 431	100%

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	314 367	318 826	315 700	99,0%
1.1.	Személyi juttatások	115 913	119 701	117 206	97,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 254	31 397	30 767	98,0%
1.3.	Dologi kiadások	83 876	75 153	75 153	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650	4 031	4 031	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 674	88 544	88 544	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				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	854	253	253	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000	5 004	2 004	40,0%
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 004	2 004	40,0%
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	5 000	5 004	2 004	40,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	319 367	323 830	317 704	98,1%
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)	451 396	456 567	450 440	98,7%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	4 575	24 800	30 926	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 050	31 064	31 065	