

Környe Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított EI 2018.11.30
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 703 195	5 293 738	147 996 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 520	80 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 230 533		91 230 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 887 302		45 887 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 585 360		5 585 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 213 218	5 213 218
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 400 000	18 686 685	32 086 685
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 államháztartáson belülről	13 400 000	18 686 685	32 086 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 000 000	2 925 870	242 925 870
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	240 000 000	2 925 870	242 925 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	240 000 000		240 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 148 720 524		1 148 720 524
4.1.	Építményadó	203 991 860		203 991 860
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	910 928 664		910 928 664
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000		8 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	144 862 806		144 862 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 771 262		31 771 262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 070 000		8 070 000
5.5.	Ellátási díjak	14 890 200		14 890 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 076 356		11 076 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 219 089		11 219 089
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	56 335 899		56 335 899
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	252 000 000		252 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	252 000 000		252 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 700 000		1 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 700 000		1 700 000
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.)	2 000 000		2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000		2 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 945 386 525	26 906 293	1 972 292 818
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.)		380 290 000	380 290 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		380 290 000	380 290 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 411 274 911	-873 764 296	537 510 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 274 911	-873 764 296	537 510 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Környe Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 411 274 911	-493 474 296	917 800 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 356 661 436	-466 568 003	2 890 093 433

Környe Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított EI 2018.11.30
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 714 965 882	-449 090 395	1 265 875 487
1.1.	Személyi juttatások	373 433 766	20 146 541	393 580 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 448 503	6 577 133	94 025 636
1.3.	Dologi kiadások	369 998 823	46 284 848	416 283 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	711 200	49 401 810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	835 394 180	14 287 892	849 682 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	54 488 624		54 488 624
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 300 000		2 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 500 000		32 500 000
1.18.	Tartalékok		-537 098 009	-537 098 009
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		-537 098 009	-537 098 009
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 641 695 554	-24 919 264	1 616 776 290
2.1.	Beruházások	1 254 649 354	-28 107 889	1 226 541 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	240 000 000		240 000 000
2.3.	Felújítások	268 046 200		268 046 200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	3 188 625	122 188 625
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		3 188 625	3 188 625
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 000 000		119 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 356 661 436	-474 009 659	2 882 651 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		4 500 000	4 500 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 500 000	4 500 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 941 656	2 941 656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 941 656	2 941 656
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 441 656	7 441 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 356 661 436	-466 568 003	2 890 093 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 411 274 911	500 915 952	-910 358 959
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 411 274 911	-500 915 952	910 358 959

**Környe Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

