

**1.1. melléklet a 3/2018.(II. 09.)  
önkormányzati rendelethez**

**Környe Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított EI 2018.11.30	Módosítás 2018.10.12 hó	Módosított EI 2018.12.31
	A	B				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>142 703 195</b>	<b>5 293 738</b>	<b>147 996 933</b>	<b>9 160 971</b>	<b>157 157 904</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 520	80 520		80 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 230 533		91 230 533	4 866 437	96 096 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 887 302		45 887 302	1 423 150	47 310 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 585 360		5 585 360		5 585 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 213 218	5 213 218	2 871 384	8 084 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 400 000</b>	<b>18 686 685</b>	<b>32 086 685</b>	<b>1 458 319</b>	<b>33 545 004</b>
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	1 458 319	33 545 004
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>240 000 000</b>	<b>2 925 870</b>	<b>242 925 870</b>		<b>242 925 870</b>
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		242 925 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	240 000 000		240 000 000		240 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 148 720 524</b>		<b>1 148 720 524</b>	<b>197 109 284</b>	<b>1 345 829 808</b>
4.1.	Építményadó	203 991 860		203 991 860	26 932 732	230 924 592
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	910 928 664		910 928 664	175 452 659	1 086 381 323
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000	1 963 737	26 963 737
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000		8 800 000	-7 239 844	1 560 156
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>144 862 806</b>		<b>144 862 806</b>	<b>37 431 183</b>	<b>182 293 989</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 771 262		31 771 262	31 104	31 802 366
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		10 000 000		10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 070 000		8 070 000	2 880 027	10 950 027
5.5.	Ellátási díjak	14 890 200		14 890 200		14 890 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 076 356		11 076 356	1 990 300	13 066 656
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 219 089		11 219 089		11 219 089
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000		1 500 000	27 683 676	29 183 676
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				1 087 156	1 087 156
5.11.	Egyéb működési bevételek	56 335 899		56 335 899	3 758 920	60 094 819
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>252 000 000</b>		<b>252 000 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>253 985 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	252 000 000		252 000 000		252 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 985 000	1 985 000
6.4.	Részecsdék értékesítése					
6.5.	Részecsdék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000		1 700 000		1 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 914 751</b>	<b>4 914 751</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000		2 000 000	2 914 751	4 914 751
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 945 386 525</b>	<b>26 906 293</b>	<b>1 972 292 818</b>	<b>250 059 508</b>	<b>2 222 352 326</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>380 290 000</b>	<b>380 290 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>430 790 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		380 290 000	380 290 000	50 500 000	430 790 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 411 274 911</b>	<b>-873 764 296</b>	<b>537 510 615</b>		<b>537 510 615</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 274 911	-873 764 296	537 510 615		537 510 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>7 960 000 000</b>	<b>7 960 000 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				7 960 000 000	7 960 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					

*1.1. melléklet a 3/2018.(II. 09.)  
önkormányzati rendelethez*

**Környe Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

15.	Váltobevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 411 274 911	-493 474 296	917 800 615	8 010 500 000	8 928 300 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 356 661 436	-466 568 003	2 890 093 433	8 260 559 508	11 150 652 941

**1.1. melléklet a 3/2018.(II. 09.)  
önkormányzati rendelethez**

**Környe Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat** **Forintban!**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított EI 2018.11.30	Módosítás 2018.10-12 hó	Módosított EI 2018.12.31
	A	B				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 714 965 882</b>	<b>-449 090 395</b>	<b>1 265 875 487</b>	<b>1 183 271 466</b>	<b>2 449 146 953</b>
1.1.	Személyi juttatások	373 433 766	20 146 541	393 580 307	-89 896 141	303 684 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 448 503	6 577 133	94 025 636	-21 006 730	73 018 906
1.3.	Dologi kiadások	369 998 823	46 284 848	416 283 671	26 071 451	442 355 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	711 200	49 401 810	-9 187 121	40 214 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 288 624	14 287 892	104 576 516	92 421 390	196 997 906
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	54 488 624		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		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		32 500 000
1.18.	Tartalékok	745 105 556	-537 098 009	208 007 547	1 184 868 617	1 392 876 164
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	745 105 556	-537 098 009	208 007 547	1 184 868 617	1 392 876 164
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 641 695 554</b>	<b>-24 919 264</b>	<b>1 616 776 290</b>	<b>-896 211 958</b>	<b>720 564 332</b>
2.1.	Beruházások	1 254 649 354	-28 107 889	1 226 541 465	-808 759 305	417 782 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	240 000 000		240 000 000		240 000 000
2.3.	Felújítások	268 046 200		268 046 200	-69 308 684	198 737 516
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	-18 143 969	104 044 656
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		3 188 625
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 000 000		119 000 000	-18 143 969	100 856 031
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 356 661 436</b>	<b>-474 009 659</b>	<b>2 882 651 777</b>	<b>287 059 508</b>	<b>3 169 711 285</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>7 973 500 000</b>	<b>7 978 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 500 000	4 500 000		4 500 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				7 973 500 000	7 973 500 000
5.3.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>2 941 656</b>	<b>2 941 656</b>		<b>2 941 656</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 941 656	2 941 656		2 941 656
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>7 441 656</b>	<b>7 441 656</b>	<b>7 973 500 000</b>	<b>7 980 941 656</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 356 661 436</b>	<b>-466 568 003</b>	<b>2 890 093 433</b>	<b>8 260 559 508</b>	<b>11 150 652 941</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat** **Forintban!**

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 411 274 911	500 915 952	-910 358 959	-37 000 000	-947 358 959
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 411 274 911	-500 915 952	910 358 959	37 000 000	947 358 959