

1.1. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Környe Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított 2017.09.30.	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30.
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 089 630	122 347 059	4 377 985	126 725 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		257 429		257 429
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 018 293	88 018 293		88 018 293
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 833 037	28 833 037		28 833 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 300	5 238 300		5 238 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 892 846	3 892 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			485 139	485 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 793 000	27 143 000	10 839 212	37 982 212
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	22 793 000	27 143 000	10 839 212	37 982 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 440 000	437 399	383 877 399
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		383 440 000	437 399	383 877 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		383 440 000		383 440 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 085 368 786	1 087 668 786		1 087 668 786
4.1.	Építményadó	443 921 965	443 921 965		443 921 965
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	608 646 821	608 646 821		608 646 821
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000		24 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	11 100 000		11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 736 594	104 736 594		104 736 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 196 854	30 546 854		30 546 854
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000	8 800 000		8 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 633 000	13 633 000		13 633 000
5.5.	Ellátási díjak	12 691 145	12 237 150		12 237 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 979 352	12 179 352		12 179 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 436 243	8 336 243		8 336 243
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000	5 003 995		5 003 995
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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	1 880 995	3 880 995
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	1 880 995	3 880 995
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 338 988 010	1 729 335 439	17 535 591	1 746 871 030
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.)	884 910 000	884 910 000	-40 768 975	844 141 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	884 910 000	884 910 000	-40 768 975	844 141 025
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Környe Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	884 910 000	884 910 000	-40 768 975	844 141 025
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 223 898 010	2 614 245 439	-23 233 384	2 591 012 055

1.1. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Környe Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 475 353 354	1 018 242 419	-23 670 783	994 571 636
1.1.	Személyi juttatások	328 338 936	329 915 636	15 061 839	344 977 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 592 616	83 463 345	3 252 249	86 715 594
1.3.	Dologi kiadások	332 354 559	335 164 560	153 580	335 318 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 487 610	50 487 610	2 410 750	52 898 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 781 113	81 331 113		81 331 113
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 281 113	48 281 113		48 281 113
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	1 000 000	9 550 000		9 550 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 500 000	20 500 000		20 500 000
1.18.	Tartalékok	608 798 520	137 880 155	-44 549 201	93 330 954
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	608 798 520	137 880 155	-44 549 201	93 330 954
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	748 544 656	753 344 655	437 399	753 782 054
2.1.	Beruházások	298 340 416	301 490 415	437 399	301 927 814
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	376 164 240	376 164 240		376 164 240
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	74 040 000	75 690 000		75 690 000
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	7 500 000	9 150 000		9 150 000
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 040 000	59 040 000		59 040 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 223 898 010	1 771 587 074	-23 233 384	1 748 353 690
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart-on 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.)		839 898 000		839 898 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		430 290 000		430 290 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		409 608 000		409 608 000
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.)		2 760 365		2 760 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 760 365		2 760 365
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		842 658 365		842 658 365
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 223 898 010	2 614 245 439	-23 233 384	2 591 012 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-884 910 000		40 768 975	-1 482 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	884 910 000		-40 768 975	1 482 660