

Környe Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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 | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 142 703 195 | 5 293 738 | 147 996 933 | 9 160 971 | 157 157 904 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 13 400 000 | 18 686 685 | 32 086 685 | 1 458 319 | 33 545 004 |
| 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 | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 240 000 000 | 2 925 870 | 242 925 870 | | 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 | | 242 925 870 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 240 000 000 | | 240 000 000 | | 240 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 148 720 524 | | 1 148 720 524 | 197 109 284 | 1 345 829 808 |
| 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 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 144 862 806 | | 144 862 806 | 37 431 183 | 182 293 989 |
| 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 nyereséggellegű 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 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 252 000 000 | | 252 000 000 | 1 985 000 | 253 985 000 |
| 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. | Részeseések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 700 000 | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől | 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) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 914 751 | 4 914 751 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől | 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) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 945 386 525 | 26 906 293 | 1 972 292 818 | 250 059 508 | 2 222 352 326 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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 | 50 500 000 | 430 790 000 |
| 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. | Belektetési 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 | | 537 510 615 |
| 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 | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | 7 960 000 000 | 7 960 000 000 |

Környe Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | | 7 960 000 000 | 7 960 000 000 |
| 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 | 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 |

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 | Módosítás 2018.10-12 hó | Módosított EI 2018.12.31 |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | B | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 714 965 882 | -449 090 395 | 1 265 875 487 | 1 183 271 466 | 2 449 146 953 |
| 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 | 835 394 180 | 14 287 892 | 849 682 072 | 92 421 390 | 942 103 462 |
| 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 | | 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 32 500 000 | | 32 500 000 | | 32 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | -537 098 009 | -537 098 009 | 1 184 868 617 | 647 770 608 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | -537 098 009 | -537 098 009 | 1 184 868 617 | 647 770 608 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 641 695 554 | -24 919 264 | 1 616 776 290 | -896 211 958 | 720 564 332 |
| 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.-ból 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 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 356 661 436 | -474 009 659 | 2 882 651 777 | 287 059 508 | 3 169 711 285 |
| 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 | 7 973 500 000 | 7 978 000 000 |
| 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. | 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 | | 2 941 656 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 7 973 500 000 | 7 980 941 656 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 356 661 436 | -466 568 003 | 2 890 093 433 | 8 260 559 508 | 11 150 652 941 |

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 | -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 |

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

