

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. rész
1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
- a) bevételi főösszegét 988.324.398 forintban*
 - b) kiadási főösszegét 1.622.457.398 forintban*
 - c) hiányát 634.133.000 forintban állapítja meg.*
- (2) *A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 634.133.000 forint költségvetési maradványt vesz igénybe.*
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* tartalmazza
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* tartalmazzák.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* tartalmazza.
 - b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
 - c) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* tartalmazza.

- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* tartalmazza.
 - e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* tartalmazza.
 - f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* tartalmazza.
 - g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9. számú mellékletek* tartalmazza
 - h) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 72,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (2) Az Önkormányzat a kiadások között 260.429.715 Ft általános tartalékot és 200.000.000 forint felhalmozási tartalékot állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (3) Ha a helyi önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a három-negyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja Rendeletét.
- (4) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott időpontokban módosítja.
6. §. A Rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásában a polgármesternek önálló jogköre van.
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a) a 2016. évi központi céljellelű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, amiről a testületet utólag köteles tájékoztatni.
 - b) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. (az átcsoportosítások csak a tárgyévre vonatkozhatnak, nem befolyásolhatják a következő évi költségvetést.)

- c) az általános tartalék keret terhére esetenként 2.000 eFt összeghatárig történő kötelezettségvállalásra.
 - d) a működési kiadás átcsoportosításának elrendelésére, valamint a teljesült többletbevétel felhasználására a folyamatos működő-képesség biztosításához szükséges felhalmozási felújítási feladatok végrehajtására, 2.000 eFt erejéig kötelezettség-vállalásra.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet az 5. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
9. § (1) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A feladatalapú állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, július 25-éig, október 10-éig, növekedés esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles a jegyző részére adatot szolgáltatni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami feladatalapú hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a feladatalapú elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

5. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

11. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges, saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.
12. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a

költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső rendszer kialakításáról Vállalkozás Könyvelő és Könyvvizsgáló Bt (2800.Tatabánya, Jókai Mór u. 61.) képviseletében Kutruczné Kovács Györgyi (belső ellenőri reg. szám: 5113480) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

III. rész

7. Záró és vegyes rendelkezések

14. § A Képviselő-testület közérdekű adatait a www.kornye.hu honlapon közzé kell tenni.
15. § A Képviselő-testület által nyújtott támogatásokat a www.kornye.hu honlapon közzé kell tenni.
16. § A képviselő-testület 2017. január 1-től a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az Áht. 25. §-ában foglaltak szerinti átmeneti gazdálkodásra felhatalmazza a polgármestert:
- a) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzati bevételeket beszedje.
 - b) Az önkormányzati kiadások tekintetében folyamatosan jelentkező költségeket teljesítse.
17. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Környe, 2016. február 11.


Beke László
polgármester


Orlovits Tímea
jegyző

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

összesen

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 017 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 190 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 291 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 245 140
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 000 000
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	7 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 164 000
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	12 164 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	743 136 800
4.1.	Építményadó	433 842 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3.	Iparüzési adó	273 494 800
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	100 471 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 674 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 600 000
5.5.	Ellátási díjak	13 039 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 011 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 847 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 035 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 035 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	988 324 398
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.)	634 133 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	634 133 000
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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	634 133 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 622 457 398

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 212 571 428
1.1	Személyi juttatások	291 438 640
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 006 243
1.3	Dologi kiadások	308 646 830
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13.	- 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	21 500 000
1.18	Tartalékok	460 429 715
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	260 429 715
1.20	- Céltartalék	200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	409 885 970
2.1	Beruházások	188 719 460
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	184 166 510
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 000 000
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
2.12	- Lakástámogatás	17 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 622 457 398
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.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 622 457 398

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-634 133 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	634 133 000

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 017 598
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 449
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 190 734
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, étkeztetési feladatainak támogatása	20 291 275
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 245 140
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 000 000
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	7 000 000
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.+...+4.7.)	743 136 800
4.1	Építményadó	433 842 000
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3	Iparüzési adó	273 494 800
4.4	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000
4.6	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	77 827 270
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 575 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 600 000
5.5	Ellátási díjak	13 039 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 466 270
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 847 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	500 000
8.1	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	936 481 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likvidációs 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.)	534 364 914
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	534 364 914
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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	534 364 914
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 470 846 582

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	1 152 004 192
1.1	Személyi juttatások	287 584 360
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 911 737
1.3	Dologi kiadások	281 678 380
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13	- 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	
1.18	Tartalékok	460 429 715
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	260 429 715
1.20	- Céltartalék	200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	318 842 390
2.1	Beruházások	162 646 360
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	156 196 030
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 470 846 582
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.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 470 846 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-534 364 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	534 364 914

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 164 000
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	12 164 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 643 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 099 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 544 730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 035 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 035 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 842 730
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 768 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	99 768 086
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	99 768 086
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 610 816

Környe Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	60 567 236
1.1	Személyi juttatások	3 854 280
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 506
1.3	Dologi kiadások	26 968 450
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13	- 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	21 500 000
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	91 043 580
2.1	Beruházások	26 073 100
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	27 970 480
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 000 000
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
2.12	- Lakástámogatás	17 500 000
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 610 816
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.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 610 816

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 768 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99 768 086

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 017 598	Személyi juttatások	291 438 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 006 243
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	308 646 830
4.	Közhatalmi bevételek	743 136 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 000
5.	Működési bevételek	100 471 000	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 035 000	Tartalékok	460 429 715
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	973 660 398	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 212 571 428
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	238 911 030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 911 030	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	238 911 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 212 571 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 212 571 428
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 164 000	Beruházások	188 719 460
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	184 166 510
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	37 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 664 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	409 885 970
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>395 221 970</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 221 970	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	395 221 970	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	409 885 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	409 885 970
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Környe Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Környe Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	742 836 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 600 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		755 736 800

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Környe Község Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Környe Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	2016. évi előirányzat	Nettó érték	Áfa
Polgármesteri Hivatal 011130			
K63 informatikai eszközök	2 044 700	1 610 000	434 700
K64 egyéb tárgyeszközök	635 000	500 000	135 000
Önkormányzati jogalkotás 011130			
K63 informatikai eszközök	1 905 000	1 500 000	405 000
K64 egyéb tárgyeszközök	1 905 000	1 500 000	405 000
Kábeltv 046020			
K64 egyéb tárgyeszközök	1 856 740	1 462 000	394 740
Zölterület kezelés 066010			
K64 egyéb tárgyeszközök	3 116 580	2 454 000	662 580
Város és községgazdálkodás 066020			
K61 Immateriális javak	142 687 040	112 352 000	30 335 040
Sportlétesítmények működtetése 081030			
K61 Immateriális javak	23 495 000	18 500 000	4 995 000
Háziorvosi alapellátás 072111			
K63 informatikai eszközök	190 500	150 000	40 500
K64 egyéb tárgyeszközök	777 240	612 000	165 240
Család és nővédelmi eü. gondozás 074031			
K64 egyéb tárgyeszközök	100 330	79 000	21 330
Üdülő és szálláshelyi szolgáltatás			
K64 egyéb tárgyeszközök	721 360	568 000	153 360
Közművelődés 082092			
K64 egyéb tárgyeszközök	1 530 350	1 205 000	325 350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 011350			
K62 Ingatlanok beszerzése	139 700	110 000	29 700
K64 egyéb tárgyeszközök	269 240	212 000	57 240
Bölcsőde 104030			
K64 egyéb tárgyeszközök	149 860	118 000	31 860
Konyha			
K64 egyéb tárgyeszközök	530 860	418 000	112 860
Iskola 091220,0092120			
K63 informatikai eszközök	2 317 750	1 825 000	492 750
K64 egyéb tárgyeszközök	4 347 210	3 423 000	924 210
ÖSSZESEN:	188 719 460	148 598 000	40 121 460

Környe Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	2016. évi előirányzat	Nettó érték	Áfa
Polgármesteri Hivatal 011130			
K71 Ingatlanok felújítása	2 438 400	1 920 000	518 400
Szemnyvíz gyűjtése tisztítása 052020			
K71 Ingatlanok felújítása	5 031 740	3 962 000	1 069 740
Útépités 045120			
K71 Ingatlanok felújítása	117 900 450	92 835 000	25 065 450
Város és községgazdálkodás 066020			
K71 Ingatlanok felújítása	1 524 000	1 200 000	324 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
K71 Ingatlanok felújítása	8 255 000	6 500 000	1 755 000
Üdülő és szálláshelyi szolgáltatás			
K71 Ingatlanok felújítása	27 970 480	22 024 000	5 946 480
Közművelődés 082092			
K71 Ingatlanok felújítása	3 238 500	2 550 000	688 500
K72 Informatikai eszközök felújítása	50 800	40 000	10 800
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 011350			
K71 Ingatlanok felújítása	50 800	40 000	10 800
Konyha 003300			
K71 Ingatlanok felújítása	127 000	100 000	27 000
Iskola 091220, 092120			
K71 Ingatlanok felújítása	17 579 340	13 842 000	3 737 340
ÖSSZESEN:	184 166 510	145 013 000	39 153 510

8. melléklet a 2/2016. (II.12) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 017 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 190 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 291 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 245 140
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 000 000
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	7 000 000
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.+...+4.7.)	743 136 800
4.1.	Építményadó	433 842 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	273 494 800
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 450 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 600 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 550 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	894 604 398
10.	Hítel-, 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.)	534 364 914
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	534 364 914

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
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.)	534 364 914
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 428 969 312

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	835 180 775
1.1	Személyi juttatások	91 032 960
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 464 010
1.3	Dologi kiadások	190 204 090
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000
1.18	Tartalékok	460 429 715
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	260 429 715
1.20	- Céltartalék	200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	409 885 970
2.1	Beruházások	188 719 460
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	184 166 510
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	37 000 000
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
2.12	- Lakástámogatás	17 500 000
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 245 066 745
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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.+...+6.5.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 245 066 745

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 017 598
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 449
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 190 734
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 291 275
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 245 140
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 000 000
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	7 000 000
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.+...+4.7.)	743 136 800
4.1	Építményadó	433 842 000
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3	Iparüzési adó	273 494 800
4.4	Talajterhelési díj	
4.5	Gépjárműadó	27 000 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 450 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	12 600 000
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 550 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	4 000 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	894 604 398
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.)	534 364 914
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	534 364 914

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
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.)	534 364 914
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 428 969 312

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	792 773 269
1.1.	Személyi juttatások	87 178 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 369 504
1.3.	Dologi kiadások	181 395 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13.	- 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	
1.18.	Tartalékok	460 429 715
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	260 429 715
1.20.	- Céltartalék	200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 842 390
2.1.	Beruházások	162 646 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	156 196 030
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 111 615 659
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 111 615 659

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 164 000
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	12 164 000
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1	Építményadó	
4.2	Idegenforgalmi adó	
4.3	Iparüzési adó	
4.4	Talajterhelési díj	
4.5	Gépjárműadó	
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 484 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	684 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 035 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 035 000
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
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
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 683 000
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.)	99 768 086
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 768 086

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
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.)	99 768 086
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 451 086

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	42 407 506
1.1.	Személyi juttatások	3 854 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 506
1.3.	Dologi kiadások	8 808 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13.	- 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	21 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	91 043 580
2.1.	Beruházások	26 073 100
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	27 970 480
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 000 000
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
2.12.	- Lakástámogatás	17 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 451 086
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 451 086

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	2.3-ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4	4.3.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 102 582
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 102 582
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 602 582

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 602 582
1.1	Személyi juttatások	67 585 120
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 618 262
1.3	Dologi kiadások	44 399 200
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 602 582

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 102 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 602 582

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 602 582
1.1.	Személyi juttatások	67 585 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 618 262
1.3.	Dologi kiadások	44 399 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 602 582

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	176 888 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 874 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	130 390 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 777 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 847 000
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	2.3.-ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 537 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 251 071
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 251 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 788 071

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 788 071
1.1	Személyi juttatások	132 820 560
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 923 971
1.3	Dologi kiadások	74 043 540
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 788 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 377 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 575 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	13 039 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 916 270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 847 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	41 377 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 251 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 251 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	227 628 341

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 628 341
1.1.	Személyi juttatások	132 820 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 923 971
1.3.	Dologi kiadások	55 883 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	227 628 341

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 159 730
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	14 299 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 860 730
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	2.3 -ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 159 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 159 730

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 159 730
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 159 730
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 159 730

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Galambász Egyesület		20 000
2.	Vöröskereszt		50 000
3.	Környezetünk Jövőjéért Alapítvány		50 000
4.	Cukorbeteg Klub		30 000
5.	Szülői szervezetek(óvoda, iskola)		100 000
6.	Öreghegyi Gazdaegyesület		150 000
7.	Környei Sportegyesület		5 000 000
9.	Környei Vadásztársaság		50 000
10.	Környei Horgászegyesület		1 500 000
11.	Római Katolikus Egyház		300 000
12.	Környebányáért Alapítvány		100 000
13.	Környei Német Dalkör		300 000
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
15.	Szivárvány Táncgyűttes		300 000
16.	Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete		100 000
17.	"Polgármesterek a falukért" Egyesület		50 000
18.	Méhész Egyesület		50 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		8 650 000

