

Környe Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017.09.30.	Módosított EI 2017.09.30
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 089 630	257 429	122 347 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		257 429	257 429
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 018 293		88 018 293
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 833 037		28 833 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 300		5 238 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 793 000	4 350 000	27 143 000
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	22 793 000	4 350 000	27 143 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 440 000	383 440 000
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		383 440 000	383 440 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		383 440 000	383 440 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 085 368 786	2 300 000	1 087 668 786
4.1.	Építményadó	443 921 965		443 921 965
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	608 646 821		608 646 821
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	24 000 000		24 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	2 300 000	11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 736 594		104 736 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 196 854	350 000	30 546 854
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000		8 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 633 000		13 633 000
5.5.	Ellátási díjak	12 691 145	-453 995	12 237 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 979 352	1 200 000	12 179 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 436 243	-1 100 000	8 336 243
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000	3 995	5 003 995
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 000 000		14 000 000
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.)	2 000 000		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000		2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000		2 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 338 988 010	390 347 429	1 729 335 439
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	884 910 000		884 910 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	884 910 000		884 910 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Környe Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	884 910 000		884 910 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 223 898 010	390 347 429	2 614 245 439

Környe Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017.09.30.	Módosított EI 2017.09.30
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 475 353 354	-457 110 935	1 018 242 419
1.1.	Személyi juttatások	328 338 936	1 576 700	329 915 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 592 616	870 729	83 463 345
1.3.	Dologi kiadások	332 354 559	2 810 001	335 164 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 487 610		50 487 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 781 113	8 550 000	81 331 113
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 281 113		48 281 113
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	8 550 000	9 550 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 500 000		20 500 000
1.18.	Tartalékok	608 798 520	-470 918 365	137 880 155
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	608 798 520	-470 918 365	137 880 155
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	748 544 656	4 799 999	753 344 655
2.1.	Beruházások	298 340 416	3 149 999	301 490 415
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	376 164 240		376 164 240
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	74 040 000	1 650 000	75 690 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500 000	1 650 000	9 150 000
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 040 000		59 040 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 223 898 010	-452 310 936	1 771 587 074
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		839 898 000	839 898 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		430 290 000	430 290 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		409 608 000	409 608 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 760 365	2 760 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 760 365	2 760 365
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		842 658 365	842 658 365
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 223 898 010	390 347 429	2 614 245 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-884 910 000	842 658 365	-42 251 635
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	884 910 000	-842 658 365	42 251 635