

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

Környe Község Önkormányzata  
2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30.	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>122 089 630</b>	<b>122 347 059</b>	<b>4 377 985</b>	<b>126 725 044</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		257 429		257 429
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 018 293	88 018 293		88 018 293
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 833 037	28 833 037		28 833 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 300	5 238 300		5 238 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 892 846	3 892 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			485 139	485 139
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 793 000</b>	<b>27 143 000</b>	<b>10 839 212</b>	<b>37 982 212</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 793 000	27 143 000	10 839 212	37 982 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>383 440 000</b>	<b>437 399</b>	<b>383 877 399</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		383 440 000	437 399	383 877 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		383 440 000		383 440 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 085 368 786</b>	<b>1 086 018 786</b>		<b>1 086 018 786</b>
4.1.	Építményadó	443 921 965	443 921 965		443 921 965
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	608 646 821	608 646 821		608 646 821
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000		24 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	9 450 000		9 450 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>74 799 426</b>	<b>74 799 426</b>		<b>74 799 426</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 334 374	11 684 374		11 684 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 800 000		6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 633 000	13 633 000		13 633 000
5.5.	Ellátási díjak	12 691 145	12 237 150		12 237 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 192 482	7 392 482		7 392 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 148 425	4 048 425		4 048 425
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000	5 003 995		5 003 995
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 305 050 842</b>	<b>1 693 748 271</b>	<b>15 654 596</b>	<b>1 709 402 867</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>767 777 514</b>	<b>767 777 514</b>	<b>-40 768 975</b>	<b>727 008 539</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	767 777 514	767 777 514	-40 768 975	727 008 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

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

**Környe Község Önkormányzata**  
**2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>767 777 514</b>	<b>767 777 514</b>	<b>-40 768 975</b>	<b>727 008 539</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 072 828 356</b>	<b>2 461 525 785</b>	<b>-25 114 379</b>	<b>2 436 411 406</b>

**1.2. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez**  
**Környe Község Önkormányzata**  
**2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30.	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 421 290 440</b>	<b>1 012 460 618</b>	<b>-25 551 778</b>	<b>938 627 727</b>
1.1.	Személyi juttatások	316 581 526	318 158 226	15 061 839	333 220 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 947 116	80 817 845	3 252 249	84 070 094
1.3.	Dologi kiadások	309 694 555	312 504 556	153 580	312 658 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 487 610	50 487 610	2 410 750	52 898 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 781 113	64 331 113		64 331 113
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 281 113	48 281 113		48 281 113
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		9 550 000		9 550 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000		4 500 000
1.18.	Tartalékok	608 798 520	137 880 155	-46 430 196	91 449 959
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	608 798 520	137 880 155	-46 430 196	91 449 959
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>651 537 916</b>	<b>654 687 915</b>	<b>437 399</b>	<b>655 125 314</b>
2.1.	Beruházások	295 693 676	298 843 675	437 399	299 281 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	355 844 240	355 844 240		355 844 240
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 072 828 356</b>	<b>1 667 148 533</b>	<b>-25 114 379</b>	<b>1 593 753 041</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart- on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		<b>839 898 000</b>		<b>839 898 000</b>
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>2 760 365</b>		<b>2 760 365</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 760 365		2 760 365
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				<b>842 658 365</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 072 828 356</b>	<b>2 509 806 898</b>	<b>-25 114 379</b>	<b>2 436 411 406</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-767 777 514		40 768 975	115 649 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	767 777 514		-40 768 975	-115 649 826