

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2021.09.30	EI módosítás 10-12 hó	Módosított EI 2021.12.31
A		B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	314 329 669	27 247 970	341 577 639	45 569 340	387 146 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 900 218		117 900 218	406342	118 306 560
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 372 600		117 372 600	4130270	121 502 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	68 790 581	5 436 293	63 354 288	8 178 149	71 532 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 266 270		10 266 270	170316	10 436 586
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		32 684 263	32 684 263	32 684 263	65 368 526
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 799 000		20 799 000	8 267 323	29 066 323
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 799 000		20 799 000	8267323	29 066 323
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45 548 804	45 548 804		45 548 804
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 548 804	45 548 804		45 548 804
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.)	1 299 225 822		1 299 225 822		1 299 225 822
4.1.	Építményadó	228 706 222		228 706 222		228 706 222
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 061 019 600		1 061 019 600		1 061 019 600
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 500 000		9 500 000		9 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 353 373		145 353 373		145 353 373
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 815 959		28 815 959		28 815 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 100 000		12 100 000		12 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 400 000		4 400 000		4 400 000
5.5.	Ellátási díjak	34 037 414		34 037 414		34 037 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000		14 000 000		14 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000		50 000 000		50 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000		2 000 000		2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	188 750 000		188 750 000		188 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	188 750 000		188 750 000		188 750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvadások értékesítése					
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800 000		800 000		800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000		800 000		800 000
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.)	5 000 000		5 000 000		5 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		5 000 000		5 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 974 257 864	72 796 774	2 047 054 638	53 836 663	2 100 891 301
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 pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 324 103 000		1 324 103 000		1 324 103 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 324 103 000		1 324 103 000		1 324 103 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)	391 568 244	-73 325 130	318 243 114		318 243 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		73 325 130	-73 325 130		-73 325 130
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	391 568 244		391 568 244		391 568 244
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		139 225 353	139 225 353	71 314 134	210 539 487
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		139 225 353	139 225 353	71 314 134	210 539 487
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött 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.)	1 715 671 244	65 900 223	1 781 571 467	71 314 134	1 852 885 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 689 929 108	138 696 997	3 828 626 105	125 150 797	3 953 776 902

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2021.09.30	EI módosítás 10-12hó	Módosított EI 2021.12.31
	A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 943 350 468	-10 507 286	1 932 843 182	53 836 663	1 986 679 845
1.1.	Személyi juttatások	485 614 427	15 921 000	501 535 427	5 409 823	506 945 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 134 906	5094152	102 229 058		102 229 058
1.3.	Dologi kiadások	433 213 119		433 213 119		433 213 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610		48 690 610	2 857 500	51 548 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	343 855 385	16000000	359 855 385	0	359 855 385
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	316 355 385		316 355 385		316 355 385
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	500 000	16000000	16 500 000		16 500 000
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	27 000 000		27 000 000		27 000 000
1.18.	Tartalékok	534 842 021	- 47 522 438	487 319 583	45 569 340	532 888 923
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	534 842 021		534 842 021		534 842 021
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 746 578 640	9 978 930	1 756 557 570		1 756 557 570
2.1.	Beruházások	1 537 816 380		1 537 816 380		1 537 816 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 200 000		221 200 000		221 200 000
2.3.	Felújítások	173 762 260	9 978 930	183 741 190		183 741 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000		35 000 000		35 000 000
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					
2.12.	- Lakástámogatás	25 000 000		25 000 000		25 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000		10 000 000		10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 689 929 108	-528 356	3 689 400 752	53 836 663	3 743 237 415
4.	Hitelek, 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.)		139 225 353	139 225 353	71 314 134	210 539 487
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		139 225 353	139 225 353	71 314 134	210 539 487
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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		139 225 353	139 225 353	71 314 134	210 539 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 689 929 108	138 696 997	3 828 626 105	125 150 797	3 953 776 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 715 671 244
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 715 671 244