

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított EI 2021.12.31	Tejesítés 2021.12.31.
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	314 329 669	390 004 479	390 004 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 900 218	118 306 560	118 306 560
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 372 600	121 502 870	121 502 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	68 790 581	71 532 437	71 532 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 266 270	10 436 586	10 436 586
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		68 226 026	68 226 026
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 799 000	26 208 823	23 384 665
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	26 208 823	23 384 665
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45 548 804	45 548 804
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 548 804	45 548 804
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	1 577 771 225
4.1.	Építményadó	228 706 222	228 706 222	246 679 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	1 061 019 600	1 061 019 600	1 328 147 188
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	2 944 867
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 353 373	145 353 373	141 940 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 815 959	28 815 959	24 270 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 100 000	12 100 000	10 881 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 400 000	4 400 000	9 134 239
5.5.	Ellátási díjak	34 037 414	34 037 414	24 795 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	14 000 000	15 303 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000	50 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	12 705 721
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			42 751 505
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 164 544
5.11.	Egyéb működési bevételek			932 749
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	188 750 000	188 750 000	2 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	188 750 000	188 750 000	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 200 000,0
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800 000	800 000	707 404
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	707 404,0
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	6 039 717
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	6 039 717
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	2 100 891 301	2 187 596 715

10.	Hitelek, 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	
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	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	391 568 244	318 243 114	318 243 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	391 568 244	318 243 114	318 243 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		210 539 487	627 966 300
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		210 539 487	197 966 300
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			430 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 715 671 244	1 852 885 601	946 209 414
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 689 929 108	3 953 776 902	3 133 806 129

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat	Módosított EI 2021.12.31	2021 évi teljesítés
	A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 943 350 468	2 034 349 209	1 295 993 871
1.1.	Személyi juttatások	485 614 427	506 945 251	472 411 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 134 906	102 229 058	72 482 999
1.3.	Dologi kiadások	433 213 119	479 530 014	356 046 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	47 090 610	34 207 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	343 855 385	366 429 872	360 845 298
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	316 355 385	321 329 872	321 329 872
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		
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	27 500 000	45 100 000	39 515 426
1.18.	Tartalékok	534 842 021	532 124 404	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	534 842 021	532 124 404	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 746 578 640	1 708 888 206	402 199 645
2.1.	Beruházások	1 537 816 380	1 493 816 379	323 834 821
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 200 000	221 200 000	
2.3.	Felújítások	173 762 260	180 067 190	65 926 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000	35 004 637	12 438 444
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		4 637	4 637
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 500 000	2 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	25 000 000	11 500 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	20 000 000	8 433 807
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 689 929 108	3 743 237 415	1 698 193 516
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.)		210 539 487	997 618 437
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		210 539 487	197 618 437
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			800 000 000
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.)		210 539 487	997 618 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 689 929 108	3 953 776 902	2 695 811 953

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