

1.1. melléklet a 1 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez

**KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat | Módosított EI<br>2020.12.31 | Tejesítés<br>2020.12.31. |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|           | <b>A</b>  | <b>B</b>              |                             |                          |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>182 871 913</b>    | <b>191 319 299</b>          | <b>191 319 299</b>       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása           |                       | 15 863                      | 15 863                   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása        | 111 728 350           | 111 395 095                 | 111 395 095              |
| 1.3.      | támogatása  | 65 238 843            | 62 487 476                  | 62 487 476               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása               | 5 904 720             | 7 934 320                   | 7 934 320                |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások         |                       | 2 857 500                   | 2 857 500                |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                |                       | 6 629 045                   | 6 629 045                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>19 196 000</b>     | <b>29 650 028</b>           | <b>22 747 092</b>        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                              |                       |                             |                          |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések     |                       |                             |                          |
| 2.3.      | visszatérülése  |                       |                             |                          |
| 2.4.      | igénybevétele   |                       |                             |                          |
| 2.5.      | belülről  | 19 196 000            | 29 650 028                  | 22 747 092               |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                             |                          |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                       | <b>232 538 818</b>          | <b>232 538 818</b>       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                     |                       | 232 538 818                 | 232 538 818              |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |                       |                             |                          |
| 3.3.      | visszatérülése  |                       |                             |                          |
| 3.4.      | igénybevétele   |                       |                             |                          |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                   |                       |                             |                          |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                             |                          |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                     | <b>1 477 606 223</b>  | <b>1 477 606 223</b>        | <b>1 285 924 105</b>     |
| 4.1.      | Építményadó   | 213 106 223           | 213 106 223                 | 242 024 350              |
| 4.2.      | Magánszemélyek kommunális adója                                 |                       |                             | 8 998 893                |
| 4.3.      | Iparüzési adó   | 1 225 000 000         | 1 225 000 000               | 1 033 080 204            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  |                       |                             |                          |
| 4.5.      | Gépjárműadó   | 30 000 000            | 30 000 000                  | -                        |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                       |                       |                             |                          |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 9 500 000             | 9 500 000                   | 1 820 658                |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                     | <b>222 404 363</b>    | <b>222 404 363</b>          | <b>96 157 344</b>        |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                  |                       |                             |                          |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                      | 41 951 889            | 41 951 889                  | 21 974 172               |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                               | 14 300 000            | 14 300 000                  | 9 959 691                |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 10 400 000            | 10 400 000                  | 7 373 838                |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 34 487 974            | 34 487 974                  | 17 840 240               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 29 062 000            | 29 062 000                  | 13 725 868               |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 77 202 500            | 77 202 500                  |                          |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                 | 15 000 000            | 15 000 000                  | 19 403 143               |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              |                       |                             |                          |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                             |                       |                             | 1 032 915                |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  |                       |                             | 4 847 477                |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                   | <b>218 750 000</b>    | <b>218 750 000</b>          | <b>3 639 370</b>         |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                 |                       |                             |                          |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 218 750 000           | 218 750 000                 | 3 419 370                |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              |                       |                             | 220 000                  |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |                       |                             |                          |

|           |   |                      |                      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek               |                      |                      |                      |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>  | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>       | <b>878 600</b>       |
| 7.1.      | kívülről  |                      |                      |                      |
| 7.2.      | ÁH-n kívülről   | 500 000              | 500 000              | 878 600              |
| 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> | <b>8 000 000</b>     | <b>8 000 000</b>     | <b>7 116 821</b>     |
| 8.1.      | kívülről  |                      |                      |                      |
| 8.2.      | n kívülről  | 8 000 000            | 8 000 000            | 7 116 821            |
| 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>2 129 328 499</b> | <b>2 380 768 731</b> | <b>1 840 321 449</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 pénzügyi vállalkozástól    |                      |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             | <b>600 000 000</b>   | <b>959 227 000</b>   | <b>605 023 000</b>   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      | 359 227 000          | 605 023 000,0        |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                      |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | 600 000 000          | 600 000 000          |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                      |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>579 297 464</b>   | <b>620 380 430</b>   | <b>620 380 430</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 579 297 464          | 620 380 430          | 620 380 430,0        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      | <b>96 170 849</b>    | <b>668 200 849</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      | 96 170 849           | 96 170 849,0         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |                      |                      | 572 030 000,0        |
| <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>1 179 297 464</b> | <b>1 675 778 279</b> | <b>1 893 604 279</b> |
| <b>18.</b> | <b>ÖSSZESEN: (9+17)</b>  | <b>3 308 625 963</b> | <b>4 056 547 010</b> | <b>3 733 925 728</b> |

## KIADÁSOK

### 2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2020. évi előirányzat | Módosított EI 2020.12.31 | 2020 évi teljesítés  |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|           | <b>A</b>   | <b>B</b>              |                          |                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>  | <b>1 444 989 690</b>  | <b>1 815 044 331</b>     | <b>1 077 167 225</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 450 950 142           | 478 643 958              | 433 414 739          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 478 157            | 100 357 154              | 74 593 323           |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 428 806 219           | 591 135 954              | 440 457 084          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 48 690 610            | 48 690 610               | 32 404 970           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 129 112 300           | 140 376 300              | 96 297 109           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |                       |                          |                      |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                     |                       |                          |                      |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                   | 86 112 300            | 86 112 300               | 50 191 910           |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré    |                       |                          |                      |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-         |                       |                          |                      |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése         |                       |                          |                      |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré               | 500 000               | 500 000                  |                      |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré     |                       |                          |                      |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-        |                       |                          |                      |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                             |                       |                          |                      |
| 1.16.     | - Kamattámogatások   |                       |                          |                      |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson           | 42 500 000            | 42 500 000               | 46 105 199           |
| 1.18.     | Tartalékok   | 291 952 262           | 455 840 355              |                      |
| 1.19.     | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                          |                       |                          |                      |
| 1.20.     | - Céltartalék  |                       |                          |                      |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>1 863 636 273</b>  | <b>1 619 251 953</b>     | <b>838 837 850</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 1 571 881 573         | 1 200 733 024            | 555 799 645          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                       |                          |                      |
| 2.3.      | Felújítások  | 221 754 700           | 355 518 929              | 272 641 723          |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                       |                          |                      |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 70 000 000            | 63 000 000               | 10 396 482           |

|           |   |  |                      |                      |                      |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.6.      | 2.5.-ből  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n      |                      |                      |                      |
| 2.7.      |   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n |                      |                      |                      |
| 2.8.      |   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése   |                      |                      |                      |
| 2.9.      |   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre     |                      | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 2.10.     |   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n      |                      |                      |                      |
| 2.11.     |   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n |                      | 15 000 000           | 2 500 000            |
| 2.12.     |   | - Lakástámogatás                                       | 30 000 000           | 15 000 000           | 3 000 000            |
| 2.13.     |   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások                  | 40 000 000           | 32 000 000           | 3 896 482            |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            |  | <b>3 308 625 963</b> | <b>3 434 296 284</b> | <b>1 916 005 075</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +</b> |  |                      |                      |                      |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi                 |  |                      |                      |                      |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi                |  |                      |                      |                      |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi                  |  |                      |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>               |  |                      | <b>518 765 000</b>   | <b>518 765 000</b>   |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |                      |                      |                      |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |                      | 518 765 000          | 518 765 000          |
| 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>103 485 726</b>   | <b>980 912 539</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                      |                      |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                      | 103 485 726          | 90 912 539           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                |                      |                      | 890 000 000          |
| 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. |                      |                      |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   |                      |                      |                      |
| <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>622 250 726</b>   | <b>1 499 677 539</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                         | <b>3 308 625 963</b> | <b>4 056 547 010</b> | <b>3 415 682 614</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

0

|           |  |                       |  |  |
|-----------|--|-----------------------|--|--|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -</b>   | <b>-1 179 297 464</b> |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b> | <b>1 179 297 464</b>  |  |  |
|           | <b>(+/-)</b>   |                       |  |  |