

9.1. melléklet a 1/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
A		B		
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>348 777 794</b>	<b>88 765 503</b>	<b>437 543 297</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 577 410		122 577 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 445 820	2456160	138 901 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	79 101 182	6443049	85 544 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 653 382	0	10 653 382
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65468636	65 468 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		14397658	14 397 658
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 999 000</b>	<b>1 544 213</b>	<b>21 543 213</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	19 999 000	1544213	21 543 213
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000 000		50 000 000
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	50 000 000		50 000 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 425 871 467</b>		<b>1 425 871 467</b>
4.1.	Építményadó	240 371 467		240 371 467
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 173 500 000		1 173 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000		3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>69 250 000</b>	<b>-3 610 011</b>	<b>65 639 989</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 150 000		7 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000		10 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000	-3610011	46 389 989
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000		2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>188 750 000</b>	<b>45 105 000</b>	<b>233 855 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	188 750 000	45105000	233 855 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	800 000		800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>32 637 147</b>	<b>37 637 147</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	32637147	37 637 147
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 108 448 261</b>	<b>164 441 852</b>	<b>2 272 890 113</b>
10.	<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			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>1 694 103 000</b>		<b>1 694 103 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	994 103 000		994 103 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	700 000 000		700 000 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

## 9.1. melléklet a 1 / 2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
	<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>547 188 948</b>	<b>-151 502 878</b>	<b>395 686 070</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 188 948	-151502878	395 686 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>251 331 440</b>	<b>251 331 440</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		251331440	251 331 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 241 291 948</b>	<b>99 828 562</b>	<b>2 341 120 510</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 349 740 209</b>	<b>264 270 414</b>	<b>4 614 010 623</b>

## 9.1. melléklet a 1 / 2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
	A	B		
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 262 254 361</b>	<b>-33 119 223</b>	<b>2 229 135 138</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 113 884	13633660	174 747 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186 475	-7663822	21 522 653
1.3.	Dologi kiadások	322 156 209	64966665	387 122 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610	6000000	54 682 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	352 099 127	37 099 235	389 198 362
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4099235	4 099 235
1.8.	- Elvonások és befizetések	329 299 127		329 299 127
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	7 800 000	29200000	37 000 000
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	12 000 000	3800000	15 800 000
1.18.	Tartalékok	1 349 016 056	-147 154 961	1 201 861 095
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 349 016 056	-147154961	1 201 861 095
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 537 355 791</b>	<b>8 137 147</b>	<b>1 545 492 938</b>
2.1.	Beruházások	601 317 441	21337147	622 654 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	218 756 200		218 756 200
2.3.	Felújítások	891 038 350	-13200000	877 838 350
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000		50 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000 000		45 000 000
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		7500000	7 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	25 000 000	-17500000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	10000000	30 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 799 610 152</b>	<b>-24 982 076</b>	<b>3 774 628 076</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>550 130 057</b>	<b>289 252 490</b>	<b>839 382 547</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		264252490	264 252 490
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	550 130 057	25000000	575 130 057
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<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 pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>550 130 057</b>	<b>289 252 490</b>	<b>839 382 547</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 349 740 209</b>	<b>264 270 414</b>	<b>4 614 010 623</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>		

## 9.1.1. melléklet a 1 / 2022 ( II. 11. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
A		B		
Bevételek				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>348 777 794</b>	<b>88 765 503</b>	<b>437 543 297</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 577 410		122 577 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 445 820	2456160	138 901 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	79 101 182	6443049	85 544 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 653 382	0	10 653 382
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65468636	65 468 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		14397658	14 397 658
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 999 000</b>	<b>1 544 213</b>	<b>21 543 213</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	19 999 000	1544213	21 543 213
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000 000		50 000 000
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	50 000 000		50 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 425 871 467</b>		<b>1 425 871 467</b>
4.1.	Építményadó	240 371 467		240 371 467
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 173 500 000		1 173 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000		3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>69 250 000</b>	<b>-3 610 011</b>	<b>65 639 989</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 150 000		7 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000		10 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000	-3610011	46 389 989
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000		2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>188 750 000</b>	<b>45 105 000</b>	<b>233 855 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	188 750 000	45105000	233 855 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	800 000		800 000
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>5 000 000</b>	<b>32 637 147</b>	<b>37 637 147</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	32637147	37 637 147
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>2 108 448 261</b>	<b>164 441 852</b>	<b>2 272 890 113</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>	<b>1 694 103 000</b>		<b>1 694 103 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	994 103 000		994 103 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	700 000 000		700 000 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

## 9.1.1. melléklet a 1/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31.	Módosított EI 2022.12.31.
	A	B		
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>547 188 948</b>	<b>-151 502 878</b>	<b>395 686 070</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 188 948	-151502878	395 686 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>251 331 440</b>	<b>251 331 440</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		251331440	251 331 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<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			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 241 291 948</b>	<b>99 828 562</b>	<b>2 341 120 510</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 349 740 209</b>	<b>264 270 414</b>	<b>4 614 010 623</b>

## 9.1.1. melléklet a 1/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>

#IIIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
	A	B		
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 262 254 361</b>	<b>-33 119 223</b>	<b>2 229 135 138</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 113 884	13633660	174 747 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186 475	-7663822	21 522 653
1.3.	Dologi kiadások	322 156 209	64966665	387 122 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610	6000000	54 682 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	352 099 127	37 099 235	389 198 362
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4099235	4 099 235
1.8.	- Elvonások és befizetések	329 299 127		329 299 127
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	29200000	29 700 000
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	22 300 000	3800000	26 100 000
1.18.	Tartalékok	1 349 016 056	-147 154 961	1 201 861 095
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 349 016 056	-147154961	1 201 861 095
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 537 355 791</b>	<b>8 137 147</b>	<b>1 545 492 938</b>
2.1.	Beruházások	601 317 441	21337147	622 654 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	218 756 200		218 756 200
2.3.	Felújítások	891 038 350	-13200000	877 838 350
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000		50 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000 000		45 000 000
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		7500000	7 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	25 000 000	-17500000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	10000000	30 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 799 610 152</b>	<b>-24 982 076</b>	<b>3 774 628 076</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>550 130 057</b>	<b>289 252 490</b>	<b>839 382 547</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		264252490	264 252 490
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	550 130 057	25000000	575 130 057
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 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>550 130 057</b>	<b>289 252 490</b>	<b>839 382 547</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 349 740 209</b>	<b>264 270 414</b>	<b>4 614 010 623</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>		

## 9.2. melléklet a 1 / 2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
		#HIV!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.	
A		B			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		5 253 003	5 253 003	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 253 003	5 253 003	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		5 253 003	5 253 003	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	200 472 462	20 193 436	220 665 898	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 193 436	17 193 436	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 472 462	3 000 000	203 472 462	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	200 472 462	25 446 439	225 918 901	
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	200 472 462	25 446 439	225 918 901	
1.1.	Személyi juttatások	135 155 736	22 552 834	157 708 570	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 117 426	456 394	19 661 032	
1.3.	Dologi kiadások	45 199 300	3 349 999	48 549 299	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	200 472 462	25 446 439	225 918 901	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		17			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

9.2.1. melléklet a 1 / 2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Környei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
A		B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>200 472 462</b>	<b>20 193 436</b>	<b>220 665 898</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 193 436	17 193 436
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 472 462	3 000 000	203 472 462
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>200 472 462</b>	<b>20 193 436</b>	<b>220 665 898</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>200 472 462</b>	<b>25 446 439</b>	<b>225 918 901</b>
1.1.	Személyi juttatások	135 155 736	22 552 834	157 708 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 117 426	456 394	19 661 032
1.3.	Dologi kiadások	45 199 300	3 349 999	48 549 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>200 472 462</b>	<b>25 446 439</b>	<b>225 918 901</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

9.3. melléklet a 1 / 2022 ( II. 11. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
		#HIV!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
A		B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>59 920 582</b>		<b>59 920 582</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 393 400		22 393 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 788 160		24 788 160
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 739 022		12 739 022
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>59 920 582</b>		<b>59 920 582</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>349 657 596</b>	<b>47 114 670</b>	<b>396 772 266</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25114670	25 114 670
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	349 657 596	22000000	371 657 596
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>409 578 178</b>	<b>47 114 670</b>	<b>456 692 848</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>409 578 178</b>	<b>47 114 670</b>	<b>456 692 848</b>
1.1.	Személyi juttatások	258 483 511	22225370	280 708 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 271 556	2889300	47 160 856
1.3.	Dologi kiadások	106 815 111	22000000	128 815 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>409 578 178</b>	<b>47 114 670</b>	<b>456 692 848</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>43,0</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

9.3.1. melléklet a 1 / 2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás 2022.12.31	Módosított EI 2022.12.31.
A		B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>59 920 582</b>		<b>59 920 582</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 393 400		22 393 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 788 160		24 788 160
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 739 022		12 739 022
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>59 920 582</b>		<b>59 920 582</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>349 657 596</b>	<b>47 114 670</b>	<b>396 772 266</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25114670	25 114 670
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	349 657 596	22000000	371 657 596
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>409 578 178</b>	<b>47 114 670</b>	<b>456 692 848</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>409 578 178</b>	<b>47 114 670</b>	<b>456 692 848</b>
1.1.	Személyi juttatások	258 483 511	22225370	280 708 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 271 556	2889300	47 160 856
1.3.	Dologi kiadások	106 815 111	22000000	128 815 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>409 578 178</b>	<b>47 114 670</b>	<b>456 692 848</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>43,0</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			