

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

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
A		B		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 871 913	8 447 386	191 319 299
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15863	15 863
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 728 350	-333255	111 395 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	65 238 843	-2751367	62 487 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 904 720	2029600	7 934 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2857500	2 857 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6629045	6 629 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 196 000	10 454 028	29 650 028
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	19 196 000	10454028	29 650 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 538 818	232 538 818
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		232 538 818	232 538 818
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.)	1 477 606 223		1 477 606 223
4.1.	Építményadó	213 106 223		213 106 223
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 225 000 000		1 225 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	125 360 500		125 360 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 080 000		10 080 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 400 000		10 400 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 145 000		11 145 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 435 500		54 435 500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000 000		25 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	218 750 000		218 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	218 750 000		218 750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000		500 000
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.)	8 000 000		8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 000 000		8 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 032 284 636	251 440 232	2 283 724 868
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	600 000 000	359 227 000	959 227 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		359 227 000	359 227 000
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			

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

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
	A	B		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	579 297 464	18 464 181	597 761 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	579 297 464	18464181	597 761 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		96 170 849	96 170 849
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96170849	96 170 849
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.)	1 179 297 464	473 862 030	1 653 159 494
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 211 582 100	725 302 262	3 936 884 362

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

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
	A	B		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	912 493 715	347 435 856	1 259 929 571
1.1.	Személyi juttatások	135 904 097	8 656 453	144 560 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 050 637	1297575	31 348 212
1.3.	Dologi kiadások	276 791 809	162329735	439 121 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610		48 682 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 112 300	11264000	140 376 300
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
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	500 000		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	42 500 000		42 500 000
1.18.	Tartalékok	291 952 262	163888093	455 840 355
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	291 952 262		291 952 262
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 863 636 273	-244 384 320	1 619 251 953
2.1.	Beruházások	1 571 881 573	-371148549	1 200 733 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	221 754 700	133764229	355 518 929
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 000 000	-7000000	63 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		1000000	1 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15000000	15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000	-15000000	15 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000 000	-8000000	32 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 776 129 988	103 051 536	2 879 181 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		518 765 000	518 765 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		518765000	518 765 000
5.3.	Kimstárjegyek 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. + ... + 6.5.)	435 452 112	103 485 726	538 937 838
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		103485726	103 485 726
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	435 452 112		435 452 112
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	435 452 112	622 250 726	1 057 702 838
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 211 582 100	725 302 262	3 936 884 362

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

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
	A	B		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5		