

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
	A	B		
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 államháztartáson belülről	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.	Iparüzési 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.)	222 404 363		222 404 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 951 889		41 951 889
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	34 487 974		34 487 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 062 000		29 062 000
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
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.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	2 129 328 499	251 440 232	2 380 768 731

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.)	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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	579 297 464	41 082 966	620 380 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41082966	41 082 966
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	579 297 464		579 297 464
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	496 480 815	1 675 778 279
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 308 625 963	747 921 047	4 056 547 010

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 444 989 690	370 054 641	1 815 044 331
1.1.	Személyi juttatások	450 950 142	27 693 816	478 643 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 478 157	4878997	100 357 154
1.3.	Dologi kiadások	428 806 219	162329735	591 135 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610		48 690 610
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	80 112 300		80 112 300
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		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-ből: - 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 célú kiadások	70 000 000	-7000000	63 000 000
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		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)	3 308 625 963	125 670 321	3 434 296 284
4.	Hitel-, 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.)		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.	Kinestárjegyek 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.)		103 485 726	103 485 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		103485726	103 485 726
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		622 250 726	622 250 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 308 625 963	747 921 047	4 056 547 010

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 179 297 464
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 179 297 464