

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 1-8 hó	Módosított E1 2019.09.19
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 144 512	10402856	166 547 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		141 460	141 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 473 673	1 755 000	102 228 673
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 020 139	2 332 000	52 352 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 650 700	191 000	5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 065 780	3 065 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 917 616	2 917 616
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 457 114		30 457 114
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	30 457 114		30 457 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149 799 634		149 799 634
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	149 799 634		149 799 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 799 634		149 799 634
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 433 406 223		1 433 406 223
4.1.	Építményadó	213 106 223		213 106 223
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	1 185 000 000		1 185 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	26 000 000		26 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000		9 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	223 422 925	5 107 669	228 530 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 937 740		36 937 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 800 000		8 800 000
5.5.	Ellátási díjak	27 806 170		27 806 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 205 856		58 205 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 640 037		51 640 037
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	3 950 000	11 950 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 733 122	1 157 669	18 890 791
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	142 000 000		142 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	142 000 000		142 000 000
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.)	1 400 000		1 400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000
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.)	5 000 000		5 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		5 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 141 630 408	15 510 525	2 157 140 933

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.)	488 381 000		488 381 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	488 381 000		488 381 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 949 148	109 200 701	1 436 149 849
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		109 200 701	109 200 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 326 949 148		1 326 949 148
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	1 815 330 148	109 200 701	1 924 530 849
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 956 960 556	124 711 226	4 081 671 782

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 1-8 hó	Módosított E1 2019.09.19
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 098 655 683	320 865 709	1 419 521 392
1.1.	Személyi juttatások	420 737 265	26 583 492	447 320 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 597 135	2 068 977	100 666 112
1.3.	Dologi kiadások	387 590 965	14 249 794	401 840 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	3 065 780	51 756 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 504 249	110 091 000	206 595 249
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 704 249	2 158 620	62 862 869
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 kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	35 300 000		35 300 000
1.18.	Tartalékok	46 535 459		46 535 459
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	45 535 459	162 648 046	208 183 505
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 858 304 873	-602 850 780	2 255 454 093
2.1.	Beruházások	2 505 698 599	- 672 473 780	1 833 224 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 799 634		149 799 634
2.3.	Felújítások	233 606 274	69 623 000	303 229 274
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000		119 000 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás	34 000 000		34 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	85 000 000		85 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 956 960 556	-281 985 071	3 674 975 485
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)		2 746 297	2 746 297
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 746 297	2 746 297
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		403 950 000	403 950 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		403 950 000	403 950 000
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.)		406 696 297	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 956 960 556	124 711 226	4 081 671 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 815 330 148	297 495 596	-1 517 834 552
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 815 330 148	-297 495 596	1 924 530 849