

9.1. melléklet a 2 / 2019 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	Módosított EI 2019.11.30
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 144 512	10402856	166 547 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		141460	141 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 473 673	1755000	102 228 673
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 020 139	2332000	52 352 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 650 700	191000	5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3065780	3 065 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2917616	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	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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési 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.)	141 393 122	3 950 000	145 343 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000		8 500 000
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			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 020 000		43 020 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	41 040 000		41 040 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	3950000	11 950 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 733 122		17 733 122
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)	2 059 600 605	14 352 856	2 073 953 461
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.)	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			

9.1. melléklet a 2 / 2019 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	Módusított EI 2019.11.30
	A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 949 148	96 574 184	1 423 523 332
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 949 148	96574184	1 423 523 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 815 330 148	96 574 184	1 911 904 332
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	3 874 930 753	110 927 040	3 985 857 793

9.1. melléklet a 2 / 2019 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	Módosított EI 2019.11.30
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	588 067 438	305 201 523	893 268 961
1.1.	Személyi juttatások	121 163 435	14 948 500	136 111 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 949 776		29 949 776
1.3.	Dologi kiadások	245 231 909	14 169 577	259 401 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610	3 065 780	51 748 390
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 előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 704 249	2 158 620	62 862 869
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	35 300 000		35 300 000
1.18.	Tartalékok	46 535 459		46 535 459
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	46 535 459	160 768 046	207 303 505
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	-672473780	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	69623000	303 229 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000		119 000 000
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			
2.12.	- Lakástámogatás	34 000 000		34 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000 000		85 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 446 372 311	-297 649 257	3 148 723 054
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éves 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.)	428 558 442	4 626 297	433 184 739
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2746297	2 746 297
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	428 558 442	1880000	430 438 442
6.4.	Pénzeszközök lakótulajdonosok részére elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	428 558 442	408 576 297	837 134 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 874 930 753	110 927 040	3 985 857 793
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16		16

9.1. melléklet a 2 / 2019 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	Módosított EI 2019.11.30
	A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5