

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

**KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 1-8 hó	MódosítottEI 2019.09.19	Módosítás 11 hó	MódosítottEI 2019.11.30	Módosítás év vége	Módosított EI 2019.12.31.
	A	B	C	D	E	F		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 144 512</b>	<b>10402856</b>	<b>166 547 368</b>		<b>166 547 368</b>	<b>-1 641 882</b>	<b>164 905 486</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		141 460	141 460		141 460	63 451	204 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 473 673	1 755 000	102 228 673		102 228 673	-2 513 057	99 715 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 020 139	2 332 000	52 352 139		52 352 139	807 724	53 159 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 650 700	191 000	5 841 700		5 841 700		5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 065 780	3 065 780		3 065 780		3 065 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 917 616	2 917 616		2 917 616		2 917 616
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 457 114</b>		<b>30 457 114</b>		<b>30 457 114</b>	<b>3 219 011</b>	<b>33 676 125</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 államháztartáson belülről	30 457 114		30 457 114		30 457 114	3 219 011	33 676 125
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>149 799 634</b>		<b>149 799 634</b>		<b>149 799 634</b>	<b>-1 393 332</b>	<b>148 406 302</b>
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		149 799 634	-1 393 332	148 406 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 799 634		149 799 634		149 799 634	-1 393 332	148 406 302
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 433 406 223</b>		<b>1 433 406 223</b>		<b>1 433 406 223</b>	<b>1 492 105</b>	<b>1 434 898 328</b>
4.1.	Építményadó	213 106 223		213 106 223		213 106 223		213 106 223
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	1 185 000 000		1 185 000 000		1 185 000 000		1 185 000 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	26 000 000		26 000 000		26 000 000		26 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000		9 300 000		9 300 000	1492105	10 792 105
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>223 422 925</b>	<b>5 107 669</b>	<b>228 530 594</b>		<b>228 530 594</b>	<b>-5 361 484</b>	<b>223 169 110</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 937 740		36 937 740		36 937 740		36 937 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000		14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 800 000		8 800 000		8 800 000	560 061	9 360 061
5.5.	Ellátási díjak	27 806 170		27 806 170		27 806 170		27 806 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 205 856		58 205 856		58 205 856		58 205 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 640 037		51 640 037		51 640 037		51 640 037
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	3 950 000	11 950 000		11 950 000	-5 921 545	6 028 455

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		18 890 791		18 890 791
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>142 000 000</b>		<b>142 000 000</b>		<b>142 000 000</b>		<b>142 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	142 000 000		142 000 000		142 000 000		142 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>
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		1 400 000		1 400 000
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>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
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		5 000 000		5 000 000
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>2 141 630 408</b>	<b>15 510 525</b>	<b>2 157 140 933</b>		<b>2 157 140 933</b>	<b>-3 685 582</b>	<b>2 153 455 351</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 pénzügyi vállalkozástól							
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>488 381 000</b>		<b>488 381 000</b>		<b>488 381 000</b>		<b>488 381 000</b>
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		488 381 000		488 381 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 326 949 148</b>	<b>109 200 701</b>	<b>1 436 149 849</b>		<b>1 436 149 849</b>		<b>1 436 149 849</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		109 200 701	109 200 701		109 200 701		109 200 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 326 949 148		1 326 949 148		1 326 949 148		1 326 949 148
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						<b>124 683 275</b>	<b>124 683 275</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						124 683 275	124 683 275
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>							
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 815 330 148</b>	<b>109 200 701</b>	<b>1 924 530 849</b>		<b>1 924 530 849</b>	<b>124 683 275</b>	<b>2 049 214 124</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 956 960 556</b>	<b>124 711 226</b>	<b>4 081 671 782</b>		<b>4 081 671 782</b>	<b>120 997 693</b>	<b>4 202 669 475</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 1-8 hó	MódosítottEI 2019.09.19	Módosítás 11 hó	MódosítottEI 2019.11.30	Módosítás év vége	Módosított EI 2019.12.31.
	A	B	C	D				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 098 655 683</b>	<b>320 865 709</b>	<b>1 419 521 392</b>	<b>- 1 880 000</b>	<b>1 417 641 392</b>	<b>997 582 871</b>	<b>2 254 177 597</b>
1.1.	Személyi juttatások	420 737 265	26 583 492	447 320 757	1 600 000	448 920 757	6 430 236	455 350 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 597 135	2 068 977	100 666 112	280 000	100 946 112	3 014 048	97 932 064
1.3.	Dologi kiadások	387 590 965	14 249 794	401 840 759		401 840 759	198 746 723	600 587 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	3 065 780	51 756 390		51 756 390	13 498 390	38 258 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 504 249	110 091 000	206 595 249		206 595 249	103 038 820	103 556 429
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						2 158 620	2 158 620
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						60 704 249	60 704 249
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 704 249	2 158 620	62 862 869		62 862 869		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		500 000	18 118 560	18 618 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						1 655 000	1 655 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 300 000		35 300 000		35 300 000	14 880 000	20 420 000
1.18.	Tartalékok	46 535 459		46 535 459	-1 880 000	44 655 459	911 957 170	958 492 629

1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	45 535 459	162 648 046	208 183 505	-1 880 000	206 303 505	911 957 170	958 492 629
1.20.	- Céltartalék							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 858 304 873</b>	<b>-602 850 780</b>	<b>2 255 454 093</b>		<b>2 255 454 093</b>	<b>-1 033 676 910</b>	<b>1 221 777 183</b>
2.1.	Beruházások	2 505 698 599	- 672 473 780	1 833 224 819		1 833 224 819	- 959 184 941	874 039 878
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 799 634		149 799 634		149 799 634		149 799 634
2.3.	Felújítások	233 606 274	69 623 000	303 229 274		303 229 274	- 4 063 584	299 165 690
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000		119 000 000		119 000 000	- 70 428 385	48 571 615
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						5 500 000	5 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	34 000 000		34 000 000		34 000 000	- 28 000 000	6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000 000		85 000 000		85 000 000	- 50 054 135	34 945 865
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 956 960 556</b>	<b>-281 985 071</b>	<b>3 674 975 485</b>	<b>-1 880 000</b>	<b>3 673 095 485</b>	<b>-36 094 039</b>	<b>3 475 954 780</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
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							
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						204530000	204530000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						204530000	204530000
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. + ... + 6.4.)</b>		2 746 297	2 746 297		2 746 297	117 368 398	524 064 695
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 746 297	2 746 297		2 746 297	117 368 398,0	120 114 695,0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		403 950 000	403 950 000		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		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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		406 696 297				321 898 398	728 594 695
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	3 956 960 556	124 711 226	4 081 671 782		4 081 671 782	285 804 359	4 204 549 475

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	1 880 000	-1 515 954 552	32 408 457	-1 322 499 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 815 330 148	-297 495 596	1 924 530 849		1 924 530 849	-197 215 123	1 320 619 429