

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

| Megnevezés          | KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   |                      |                   | 01                         |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   |                      |                   | 02                         |
| <i>Forintban!</i>   |   |                      |                   |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat          | Módosítás 1-11 hó | MórtokintmRT<br>2019.11.30 |
|                     | A   | B                    | C                 | D                          |
| <b>Bevételek</b>    |   |                      |                   |                            |
| <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>         |
| 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, érkeztelési 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.                | Házamókból származó bevételek   |                      | 2917616           | 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>          |
| 2.1.                | Elvonások és betételek 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   |                      |                   |                            |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>149 799 634</b>   |                   | <b>149 799 634</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                |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 149 799 634          |                   | 149 799 634                |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 433 406 223</b> |                   | <b>1 433 406 223</b>       |
| 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                  |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>141 393 122</b>   | <b>3 950 000</b>  | <b>145 343 122</b>         |
| 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                 |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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                |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                   |                            |
| 6.4.                | Részvételértékesítés  |                      |                   |                            |
| 6.5.                | Részvételértékesítéshez 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>           |
| 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)   |                      |                   |                            |
| <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>           |
| 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)   |                      |                   |                            |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>2 059 600 605</b> | <b>14 352 856</b> | <b>2 073 953 461</b>       |
| <b>10.</b>          | <b>Hitelek, 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                                       |                      |                   |                            |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</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                |
| 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>96 574 184</b> | <b>1 423 523 332</b>       |

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

| Megnevezés          | <b>KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                              |                      |                    | 01                          |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>                    |                      |                    | 02                          |
| <i>Formában!</i>    |   |                      |                    |                             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat          | Módosítás 1-11 hó  | Módosított FT<br>2019.11.30 |
|                     | <b>A</b>  | <b>B</b>             | <b>C</b>           | <b>D</b>                    |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 1 326 949 148        | 96574184           | 1 423 523 332               |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                    |                             |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      |                    |                             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |                    |                             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                    |                             |
| 13.3.               | Lekötött hitelek megszüntetése                                  |                      |                    |                             |
| 14.                 | <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                           |                      |                    |                             |
| 15.                 | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                    |                             |
| 16.                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                    |                             |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>1 815 330 148</b> | <b>96 574 184</b>  | <b>1 911 904 332</b>        |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>3 874 930 753</b> | <b>110 927 040</b> | <b>3 985 857 793</b>        |

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

| Megnevezés                                     | KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   |                      |                     |                             | 01 |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|----|
| Feladat megnevezés                             | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   |                      |                     |                             | 02 |
| <i>Formában!</i>                               |   |                      |                     |                             |    |
| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat          | Módosítás 1-11 hó   | Módosított RT<br>2019.11.30 |    |
|  | A   | B                    | C                   | D                           |    |
| <b>Kiadások</b>                                |   |                      |                     |                             |    |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>588 067 438</b>   | <b>305 201 523</b>  | <b>893 268 961</b>          |    |
| 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 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 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           | 160 768 045         | 207 303 505                 |    |
| 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>        |    |
| 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          | 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                  |    |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 446 372 311</b> | <b>-297 649 257</b> | <b>3 148 723 054</b>        |    |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                     |                             |    |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                     |                             |    |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                     |                             |    |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                     |                             |    |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                     |                             |    |
| 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                            |                      |                     |                             |    |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>428 558 442</b>   | <b>4 626 297</b>    | <b>433 184 739</b>          |    |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                     |                             |    |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      | 2746297             | 2 746 297                   |    |
| 6.3.   | Központi irányító szervi támogatás  | 428 558 442          | 1880000             | 430 438 442                 |    |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                     |                             |    |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                     |                             |    |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      | <b>403 950 000</b>  | <b>403 950 000</b>          |    |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                     |                             |    |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      | 403 950 000         |                             |    |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                     |                             |    |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |                     |                             |    |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |                     |                             |    |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                     |                             |    |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                     |                             |    |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>428 558 442</b>   | <b>408 576 297</b>  | <b>837 134 739</b>          |    |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>3 874 930 753</b> | <b>110 927 040</b>  | <b>3 985 857 793</b>        |    |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>16</b>            |                     | <b>16</b>                   |    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>5</b>             |                     | <b>5</b>                    |    |