

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	MódosítottEI 2019.11.30	Módosítás év vége	MódosítottEI 2019.12.31
A		B	C			D
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 144 512</b>	<b>10402856</b>	<b>166 547 368</b>	<b>-1 641 882</b>	<b>164 905 486</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		141460	141 460	63 451	204 911
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	100 473 673	1755000	102 228 673	-2 513 057	99 715 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 020 139	2322000	52 352 139	807 724	53 159 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 630 700	191000	5 841 700		5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3065780	3 065 780		3 065 780
1.6.	Likvidációs származék bevételek		2917616	2 917 616		2 917 616
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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 megterületek					
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	3 219 011	33 676 125
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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 megterületek					
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	-1 393 332	148 406 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 799 634		149 799 634	-1 393 332	148 406 302
4.	<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>
4.1.	Építményadó	213 106 223		213 106 223		213 106 223
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartizedési adó	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
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000		9 300 000		9 300 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>141 393 122</b>	<b>3 950 000</b>	<b>145 343 122</b>	<b>-5 361 484</b>	<b>139 981 638</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000		8 500 000		8 500 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 800 000		8 800 000	560 061	9 360 061
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 020 000		43 020 000		43 020 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	41 040 000		41 040 000		41 040 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8 000 000	3950000	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		17 733 122		17 733 122
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<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>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)					
8.	<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>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)					
9.	<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>-5 177 687</b>	<b>2 068 775 774</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</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
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	<b>Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)</b>	<b>1 326 949 148</b>	<b>96 574 184</b>	<b>1 423 523 332</b>		<b>1 423 523 332</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 949 148	96574184	1 423 523 332		1 423 523 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				<b>124683275</b>	<b>124683275</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				124683275	124683275
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése					
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
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>	<b>124 683 275</b>	<b>2 036 587 607</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>	<b>119 505 588</b>	<b>4 105 363 381</b>

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

Megnevezés		KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	Módosított EI 2019.11.30.	Módosítás év vége	Módosított EI 2019.12.31.
	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>1 036 308 669</b>	<b>2 934 542 744</b>	<b>1 726 678 811</b>
1.1.	Személyi juttatások	121 163 435	14 948 500	136 111 935	2 292 071	138 404 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 949 776		29 949 776	1	29 949 775
1.3.	Dologi kiadások	245 231 909	14 169 577	259 401 486	198 624 486	458 025 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610	3 065 780	51 748 390	13 498 390	38 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 504 249	110 091 000	206 595 249	855 453 809	1 062 049 538
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				2 158 620	2 158 620
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				60 704 249	60 704 249
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 704 249	2 158 620	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	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	14 880 000	20 420 000
1.18.	Tartalékok	46 535 459		46 535 459	911 957 170	958 492 629
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	46 535 459	160 768 046	207 303 505	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>-1 035 802 660</b>	<b>1 219 651 433</b>
2.1.	Beruházások	2 505 698 599	-672 473 780	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
2.3.	Felújítások	233 606 274	696 230 000	303 229 274	4 063 584	299 165 690
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000		119 000 000	72 554 135	46 445 865
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	28 000 000	6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000 000		85 000 000	50 054 135	34 945 865
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 446 372 311</b>	<b>-297 649 257</b>	<b>3 291 762 762</b>	<b>1 898 740 084</b>	<b>2 946 330 244</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>			<b>403950000</b>	<b>204530000</b>	<b>608480000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			403950000	204530000	608480000
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>	<b>117 368 398</b>	<b>550 553 137</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2746297	2 746 297	117368398	120114695
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	428 558 442	1880000	430 438 442	0	430 438 442
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteiként 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	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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>428 558 442</b>	<b>408 576 297</b>	<b>#####</b>	<b>204 530 000</b>	<b>1 159 033 137</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 874 930 753</b>	<b>110 927 040</b>	<b>#####</b>	<b>119 505 588</b>	<b>4 105 363 381</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>