

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 1-8 hó	Módosított EI 2019.09.19	Módosítás 11 hó	Módosított EI 2019.11.30	Módosítás év vége	Módosított EI 2019.12.31.
	A	B			E			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 144 512	10402856	166 547 368		166 547 368	-1 641 882	164 905 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		141460	141 460		141 460	63 451	204 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 473 673	1755000	102 228 673		102 228 673	-2 513 057	99 715 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 020 139	2332000	52 352 139		52 352 139	807 724	53 159 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 650 700	191000	5 841 700		5 841 700		5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3065780	3 065 780		3 065 780		3 065 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2917616	2 917 616		2 917 616		2 917 616
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 457 114		30 457 114		30 457 114	3 219 011	33 676 125
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							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149 799 634		149 799 634		149 799 634	-1 393 332	148 406 302
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 433 406 223		1 433 406 223		1 433 406 223	1 492 105	1 434 898 328
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	223 422 925	5 107 669	228 530 594		228 530 594	-5 361 484	223 169 110
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	142 000 000		142 000 000	142 000 000		142 000 000	142 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	142 000 000		142 000 000	142 000 000		142 000 000	142 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 400 000		1 400 000	1 400 000		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	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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		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)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 141 630 408	15 510 525	2 157 140 933	2 157 140 933		-3 685 582	2 153 455 351

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		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		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		1 436 149 849		1 436 149 849
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 949 148	109 200 701	1 436 149 849		1 436 149 849		1 436 149 849
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						124 683 275	124 683 275
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						124 683 275	124 683 275
13.2.	Allamháztartáson 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		1 924 530 849	124 683 275	2 049 214 124
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 956 960 556	124 711 226	4 081 671 782		4 081 671 782	120 997 693	4 202 669 475

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	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					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 098 655 683	483 513 755	1 582 169 438	-	1 582 169 438	997 582 871	2 252 297 597
1.1.	Személyi juttatások	420 737 265	26 583 492	447 320 757		447 320 757	6 430 236	453 750 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 597 135	2 068 977	100 666 112		100 666 112	3 014 048	97 652 064
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 előírás alapján 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	162 648 046	209 183 505		209 183 505	911 957 170	958 492 629

1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	46 535 459	162 648 046	209 183 505		911 957 170	958 492 629	
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 858 304 873	-602 850 780	2 255 454 093		2 255 454 093	-1 033 676 910	1 221 777 183
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 956 960 556	-119 337 025	3 837 623 531		2 255 454 093	-36 094 039	3 474 074 780
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.)		403950000	430950000		403950000	204530000	608480000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		403 950 000	430950000		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							

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 746 297	2 746 297		2 746 297	117 368 398	120 114 695
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
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	433 696 297		406 696 297	321 898 398	728 594 695
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 956 960 556	287 359 272	4 271 319 828		4 081 671 782	285 804 359	4 202 669 475

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	134 847 550	-1 680 482 598		-98 313 160	32 408 457	-1 320 619 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 815 330 148	-297 495 596	1 490 834 552		1 517 834 552	-197 215 123	1 320 619 429

