

9.1. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított 2024.09.30	módosítás 12.31	Módosított 2024.12.31
A		B				
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 117 479	33 085 681	521 203 160	9 126 199	530 329 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 876 606		142 876 606		142 876 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 581 928		221 581 928	-3 412 984	218 168 944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	110 973 989	31 253 772	142 227 761	12 539 183	154 766 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 684 956	434 824	13 119 780		13 119 780
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 397 085	1 397 085		1 397 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 320 000	11 350 219	20 670 219		20 670 219
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	9 320 000	11 350 219	20 670 219		20 670 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 864 815		131 864 815		131 864 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	131 864 815		131 864 815		131 864 815
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 832 336 943		1 832 336 943		1 832 336 943
4.1.	Építményadó	320 836 943		320 836 943		320 836 943
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 500 000		9 500 000		9 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 240 000		64 240 000	20 625 000	84 865 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000		5 200 000		5 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000		12 200 000		12 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 440 000		17 440 000		17 440 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000		3 200 000		3 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000 000		25 000 000	20 625 000	45 625 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000		1 200 000		1 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 900 000		7 900 000		7 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 900 000		7 900 000		7 900 000
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.)	600 000		600 000		600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000		600 000		600 000
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.)	3 200 000		3 200 000		3 200 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 200 000		3 200 000		3 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 537 579 237	44 435 900	2 582 015 137	29 751 199	2 611 766 336
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.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	560 728 549	375 877 220	936 605 769		936 605 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 728 549	375 877 220	936 605 769		936 605 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 675 000 000	258 043 090	3 933 043 090	147 756 677	4 080 799 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		258 043 090	258 043 090	147 756 677	405 799 767
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 675 000 000		3 675 000 000		3 675 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 235 728 549	633 920 310	4 869 648 859	147 756 677	5 017 405 536
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 773 307 786	678 356 210	7 451 663 996	177 507 876	7 629 171 872

9.1. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított 2024.09.30	módosítás 12.31	Módosított 2024.12.31
	A	B				

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 157 361 018	403 824 219	2 561 185 237	-43 307 301	2 515 877 936
1.1.	Személyi juttatások	197 419 910	19 753 773	217 173 683	6 900 000	224 073 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 148 402	2 960 370	41 108 772	1 025 000	42 133 772
1.3.	Dologi kiadások	498 111 139	13 040 000	511 151 139		511 151 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500 000		60 500 000		60 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 815 516		628 815 516		628 815 516
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	578 515 516		578 515 516		578 515 516
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					
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 belülre, kívülre	50 300 000		50 300 000	2 000 000	52 300 000
1.18.	Tartalékok	734 366 051	368 070 076	1 102 436 127	-53 232 301	1 049 203 826
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	734 366 051	368 070 076	1 102 436 127	-53 232 301	1 049 203 826
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 820 269 533		3 820 269 533	73 058 500	3 893 328 033
2.1.	Beruházások	3 136 848 163		3 136 848 163	73 058 500	3 209 906 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	643 421 370		643 421 370		643 421 370
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000		40 000 000		40 000 000
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	25 000 000		25 000 000		25 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 977 630 551	403 824 219	6 381 454 770	29 751 199	6 409 205 969
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.	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. + ... + 6.5.)	795 677 235	274 531 991	1 070 209 226	147 756 677	1 217 965 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		274 501 991	274 501 991	147 756 677	422 258 668
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	795 677 235	30 000	795 707 235		795 707 235
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	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.)	795 677 235	274 531 991	1 070 209 226	147 756 677	1 217 965 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 773 307 786	678 356 210	7 451 663 996	177 507 876	7 627 171 872

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	1	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6		6

9.1.1. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított 2024.09.30	módosítás 12.31	Módosított 2024.12.31
A	B					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 117 479	33 085 681	521 203 160	9 126 199	530 329 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 876 606		142 876 606		142 876 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 581 928		221 581 928	-3 412 984	218 168 944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	110 973 989	31 253 772	142 227 761	12 539 183	154 766 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 684 956	434 824	13 119 780		13 119 780
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 397 085	1 397 085		1 397 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 320 000	11 350 219	20 670 219		20 670 219
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	9 320 000	11 350 219	20 670 219		20 670 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 864 815		131 864 815		131 864 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	131 864 815		131 864 815		131 864 815
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 832 336 943		1 832 336 943		1 832 336 943
4.1.	Építményadó	320 836 943		320 836 943		320 836 943
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 500 000		9 500 000		9 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 240 000		64 240 000	20 625 000	84 865 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000		5 200 000		5 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000		12 200 000		12 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 440 000		17 440 000		17 440 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000		3 200 000		3 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000 000		25 000 000	20 625 000	45 625 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000		1 200 000		1 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 900 000		7 900 000		7 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 900 000		7 900 000		7 900 000
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.)	600 000		600 000		600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000		600 000		600 000
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.)	3 200 000		3 200 000		3 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 200 000		3 200 000		3 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 537 579 237	44 435 900	2 582 015 137	29 751 199	2 611 766 336
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.)	3 675 000 000				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 675 000 000				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	560 728 549	375 877 220	936 605 769		936 605 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 728 549	375 877 220	936 605 769		936 605 769
12.2.	Eltőző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		258 043 090	258 043 090	147 756 677	405 799 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		258 043 090	258 043 090	147 756 677	405 799 767
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					

9.1.1. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított 2024.09.30	módosítás 12.31	Módosított 2024.12.31
	A	B				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 235 728 549	633 920 310	1 194 648 859	147 756 677	1 342 405 536
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 773 307 786	678 356 210	3 776 663 996	177 507 876	3 954 171 872

9.1.1. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított 2024.09.30	módosítás 12.31	Módosított 2024.12.31
	A	B				

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 157 361 018	403 824 219	2 561 185 237	-43 307 301	2 515 877 936
1.1.	Személyi juttatások	197 419 910	19 753 773	217 173 683	6 900 000	224 073 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 148 402	2 960 370	41 108 772	1 025 000	42 133 772
1.3.	Dologi kiadások	498 111 139	13 040 000	511 151 139		511 151 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500 000		60 500 000		60 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 815 516		628 815 516		628 815 516
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	578 515 516		578 515 516		578 515 516
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					
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	50 300 000		50 300 000	2 000 000	52 300 000
1.18.	Tartalékok	734 366 051	368 070 076	1 102 436 127	-53 232 301	1 049 203 826
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	734 366 051	368 070 076	1 102 436 127	-53 232 301	1 049 203 826
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 820 269 533		3 820 269 533	73 058 500	3 893 328 033
2.1.	Beruházások	3 136 848 163		3 136 848 163	73 058 500	3 209 906 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	643 421 370		643 421 370		643 421 370
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000		40 000 000		40 000 000
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	25 000 000		25 000 000		25 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 977 630 551	403 824 219	6 381 454 770	29 751 199	6 409 205 969
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.	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. + ... + 6.5.)	795 677 235	274 531 991	1 070 209 226	147 756 677	1 217 965 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		274 501 991	274 501 991	147 756 677	422 258 668
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	795 677 235	30 000	795 707 235		795 707 235
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	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.)	795 677 235	274 531 991	1 070 209 226	147 756 677	1 217 965 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 773 307 786	678 356 210	7 451 663 996	177 507 876	7 627 171 872

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	1	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6		6

9.2. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított 2024.09.30
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 767 753	2 767 753
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		2 767 753	2 767 753
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 954 348	17 458 880	263 413 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 428 880	20 428 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 954 348	-2 970 000	242 984 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 954 348	20 226 633	266 180 981

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 954 348	20 226 633	266 180 981
1.1.	Személyi juttatások	171 088 565	15 973 072	187 061 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 618 483	1 936 229	28 554 712
1.3.	Dologi kiadások	48 247 300	2 317 332	50 564 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 954 348	20 226 633	266 180 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	-1	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított El 2024.09.30
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 767 753	2 767 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 767 753	2 767 753
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 954 348	17 458 880	263 413 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 428 880	20 428 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 954 348	-2 970 000	242 984 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 954 348	20 226 633	266 180 981

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 954 348	20 226 633	266 180 981
1.1.	Személyi juttatások	171 088 565	15 973 072	187 061 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 618 483	1 936 229	28 554 712
1.3.	Dologi kiadások	48 247 300	2 317 332	50 564 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 954 348	20 226 633	266 180 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	-1	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.3. melléklet a 1 / 2024 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított EI 2024.09.30
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 122 000		87 122 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 400 000		17 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 200 000		51 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 522 000		18 522 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	87 122 000		87 122 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	549 722 887	31 056 078	580 778 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 056 078	28 056 078
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	549 722 887	3 000 000	552 722 887
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 844 887	31 056 078	667 900 965

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 844 887	31 056 078	667 900 965
1.1.	Személyi juttatások	387 625 068	24 845 808	412 470 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 059 459	3 210 270	70 269 729
1.3.	Dologi kiadások	182 152 360	3 000 000	185 152 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	636 844 887	31 056 078	667 900 965

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50,5		50,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított EI 2024.09.30
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 122 000		87 122 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 400 000		17 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 200 000		51 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 522 000		18 522 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	87 122 000		87 122 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	549 722 887	31 056 078	580 778 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 056 078	28 056 078
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	549 722 887	3 000 000	552 722 887
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 844 887	31 056 078	667 900 965

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 844 887	31 056 078	667 900 965
1.1.	Személyi juttatások	387 625 068	24 845 808	412 470 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 059 459	3 210 270	70 269 729
1.3.	Dologi kiadások	182 152 360	3 000 000	185 152 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	636 844 887	31 056 078	667 900 965

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50,5		50,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			