

9.1. melléklet a 6 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
#HIV?				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 821 649	437 315 130	437 315 130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 853 551	132 372 751	132 372 751
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 615 010	166 954 354	166 954 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	90 690 854	101 616 267	101 616 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 662 234	12 700 447	12 700 447
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 147 060	3 147 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 524 251	20 524 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 390 000	148 509 249	20 873 577
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	14 390 000	148 509 249	20 873 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 864 816	480 000 001	480 000 001
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	611 864 816	130 000 000	130 000 000
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		350 000 001	350 000 001
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	350 000 001	350 000 001	350 000 001
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 619 544 910	1 619 544 910	2 198 305 863
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója =vagyon típusú adók	298 044 910	298 044 910	306 105 771
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 310 000 000	1 310 000 000	1 887 255 151
4.4.	Telajterhelési díj	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	4 944 941
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 950 000	430 550 000	389 681 008
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 450 000	5 000 000	10 839 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 500 000	9 597 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	24 950 000	14 442 130
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 100 000	8 201 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kumatóbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000 000	385 000 000	343 809 192
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 232 790
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 558 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 019 686
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 019 686
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.)	1 000 000	1 000 000	969 846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	969 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	5 000 000	19 269 231
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	3 681 755
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 587 476
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 695 571 375	3 121 919 290	3 563 434 342
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.)	2 930 500 000	2 930 500 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 930 500 000	2 930 500 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	439 356 698	916 058 302	916 058 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 356 698	916 058 302	916 058 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		418 614 989	20 743 614 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 614 989	418 614 989
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lokális betétek megszűntetése			20 325 000 000
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			

9.1. melléklet a 6 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV?

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)	3 369 856 698	4 265 173 291	21 659 673 291
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 065 428 073	7 387 092 581	25 223 107 633

9.1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV?

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 174 244 317	4 223 670 971	1 359 160 536
1.1.	Személyi juttatások	199 114 450	201 368 884	184 045 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 128 237	35 128 237	26 941 399
1.3.	Dologi kiadások	458 389 109	609 132 269	504 576 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 182 610	59 582 610	52 027 529
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	557 610 069	603 853 861	591 569 014
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	528 810 069	529 143 969	529 143 969
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	51 109 892	41 774 693
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	3 600 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000	20 000 000	17 555 352
1.18.	Tartalékok	1 863 819 842	2 714 605 110	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 863 819 842	2 714 605 110	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 279 305 774	2 097 375 774	914 930 045
2.1.	Beruházások	1 298 270 901	1 198 707 870	464 678 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 000 001	350 000 001	
2.3.	Felújítások	931 034 873	859 034 873	415 952 379
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	39 633 031	34 298 808
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		2 855 223	2 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		12 277 808	12 277 808
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	25 000 000	3 500 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000	21 000 000	18 021 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 453 550 091	6 321 046 745	2 274 090 581
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.)	611 877 982	1 066 045 836	22 012 411 283
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		433 567 854	417 108 953
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	611 877 982	632 477 982	600 302 330
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			20 995 000 000
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	611 877 982	1 066 045 836	22 012 411 283
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 065 428 073	7 387 092 581	24 286 501 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5		5

9.1.1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!				
0				
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 821 649	437 315 130	437 315 130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 853 551	132 372 751	132 372 751
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 615 010	166 954 354	166 954 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 256 654	101 616 267	101 616 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 662 234	12 700 447	12 700 447
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 434 200	3 147 060	3 147 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 524 251	20 524 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 390 000	148 509 249	20 873 577
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	14 390 000	148 509 249	20 873 577
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 864 816	480 000 001	480 000 001
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	611 864 816	130 000 000	130 000 000
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		350 000 001	350 000 001
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás	350 000 001	350 000 001	350 000 001
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 619 544 910	1 619 544 910	2 198 305 863
4.1.	Eptményadó	298 044 910	298 044 910	306 105 771
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 310 000 000	1 310 000 000	1 887 255 151
4.4.	Talajterhelési díj	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	4 944 941
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	69 950 000	430 550 000	389 681 008
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 450 000	5 000 000	10 839 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 500 000	9 597 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	24 950 000	14 442 130
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 100 000	8 201 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000 000	385 000 000	343 809 192
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 232 790
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 558 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 019 686
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 019 686
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.)	1 000 000	1 000 000	969 846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	969 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	5 000 000	19 269 231
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	3 681 755
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 587 476
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 695 571 375	3 121 919 290	3 563 434 342
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.)	2 930 500 000	2 930 500 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 930 500 000	2 930 500 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	439 356 698	916 058 302	916 058 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 356 698	916 058 302	916 058 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		418 614 989	20 743 614 989
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		418 614 989	418 614 989
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			20 325 000 000
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			

9.1.1. melléklet a 6 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
#HIV/00				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	3 369 856 698	4 265 173 291	21 659 673 291
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 065 428 073	7 387 092 581	25 223 107 633

9.1.1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
#HIV/ 0 0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 174 244 317	4 223 670 971	1 359 160 536
1.1.	Személyi juttatások	199 114 450	201 368 884	184 045 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 128 237	35 128 237	26 941 399
1.3.	Dologi kiadások	458 389 109	609 132 269	504 576 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 182 610	59 582 610	52 027 529
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	557 610 069	603 853 861	591 569 014
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	528 810 069	529 143 969	529 143 969
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	51 109 892	41 774 693
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 600 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000	20 000 000	17 555 352
1.18.	Tartalékok	1 863 819 842	2 714 605 110	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 863 819 842	2 714 605 110	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 279 305 774	2 097 375 774	914 930 045
2.1.	Beruházások	1 298 270 901	1 198 707 870	464 678 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 000 001	350 000 001	
2.3.	Felújítások	931 034 873	859 034 873	415 952 379
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	39 633 031	34 298 808
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		2 855 223	2 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		12 277 808	12 277 808
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	25 000 000	3 500 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000	21 000 000	18 021 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 453 550 091	6 321 046 745	2 274 090 581
4.	Hitelek, 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.)	611 877 982	1 066 045 836	22 012 411 283
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		433 567 854	417 108 953
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	611 877 982	632 477 982	600 302 330
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			20 995 000 000
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	611 877 982	1 066 045 836	22 012 411 283
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 065 428 073	7 387 092 581	24 286 501 864
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		5		5

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			336 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			191 000
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			145 091
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.+...+4.3.)			551 820
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			551 820
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.)			887 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 386 723	244 213 498	227 813 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 826 775	14 826 775
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 386 723	229 386 723	212 986 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 386 723	244 213 498	228 701 244

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 386 724	244 213 498	208 272 364
1.1.	Személyi juttatások	155 909 405	169 030 445	153 005 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 071 019	24 776 753	20 613 541
1.3.	Dologi kiadások	50 406 300	50 068 888	34 316 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		337 412	337 412
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 projektek, programok kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	229 386 724	244 213 498	208 272 364

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)			336 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			191 000
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			145 091
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+...+4.3.)			551 820
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			551 820
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.)			887 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	229 386 723	244 213 499	227 813 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 826 775	14 826 775
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 386 723	229 386 724	212 986 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 386 723	244 213 499	228 701 244

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 386 723	244 213 498	208 272 364
1.1.	Személyi juttatások	155 909 405	169 030 445	153 005 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 071 018	24 776 753	20 613 541
1.3.	Dologi kiadások	50 406 300	50 068 888	34 316 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		337 412	337 412
2.	Felhalmozási költségvetési 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 kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	229 386 723	244 213 498	208 272 364

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 611 000	88 011 000	100 008 052
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	28 500 000	23 576 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 800 000	40 800 000	54 826 478
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 811 000	18 711 000	21 168 702
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			436 823
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.)	108 611 000	88 011 000	100 008 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 491 259	421 254 514	405 479 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 163 255	18 163 255
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 491 259	403 091 259	387 315 772
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	491 102 259	509 265 514	505 487 079

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	491 102 259	509 265 514	477 431 001
1.1.	Személyi juttatások	297 024 291	313 247 970	294 288 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 281 838	51 221 433	46 793 795
1.3.	Dologi kiadások	144 788 110	144 788 111	136 348 606
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.)	491 102 259	509 265 514	477 431 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43,0		43,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9.3.1. melléklet a 6 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 611 000	88 011 000	100 008 052
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	28 500 000	23 576 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 800 000	40 800 000	54 826 478
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 811 000	18 711 000	21 168 702
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			436 823
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.)	108 611 000	88 011 000	100 008 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 491 259	421 254 514	405 479 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 163 255	18 163 255
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 491 259	403 091 259	387 315 772
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	491 102 259	509 265 514	505 487 079

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	491 102 259	509 265 514	477 431 001
1.1.	Személyi juttatások	297 024 291	313 247 970	294 288 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 281 858	51 221 433	46 793 795
1.3.	Dologi kiadások	144 788 110	144 788 111	136 348 606
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.)	491 102 259	509 265 514	477 431 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43,0		43,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			