

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat				
Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 117 479	530 329 359	533 289 729
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	218 168 944	218 168 944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	110 973 989	154 766 944	154 766 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 684 956	13 119 780	13 119 780
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 960 370
1.6.	Elszámolásból származó bevételek bérintézkedések		1 397 085	1 397 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 320 000	23 437 972	17 262 247
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	9 320 000	23 437 972	17 262 247
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 864 815	131 864 815	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	3 234 390 912
4.1.	Építményadó	320 836 943	320 836 943	328 063 988
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000 000	1 500 000 000	2 899 374 116
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	121 500
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 500 000	9 500 000	6 831 308
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	151 362 000	171 987 000	456 617 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 600 000	22 600 000	37 761 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200 000	12 200 000	15 062 262
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 440 000	17 440 000	13 419 629
5.5.	Ellátási díjak	51 200 000	51 200 000	58 708 176
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 722 000	21 722 000	32 940 437
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000 000	45 625 000	271 860 506
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 809 275
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	25 055 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 900 000	7 900 000	18 271 654
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 900 000	7 900 000	18 271 654
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	1 427 400
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	1 427 400
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	3 517 218
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	3 517 218
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 624 701 237	2 701 656 089	4 264 776 233

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.)			
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	985 090 727	985 090 727
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 728 549	985 090 727	985 090 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 675 000 000	4 080 799 767	19 675 799 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		405 799 767	405 799 767
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 675 000 000	3 675 000 000	19 270 000 000
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 235 728 549	5 065 890 494	20 660 890 494
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 860 429 786	7 767 546 583	24 925 666 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	. évi előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 040 160 253	3 451 959 882	2 307 476 729
1.1.	Személyi juttatások	756 133 543	823 606 196	780 596 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 826 344	137 997 843	114 450 389
1.3.	Dologi kiadások	728 510 799	746 788 501	714 292 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 508 000	60 508 000	58 579 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 815 516	633 855 516	639 556 690
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	578 554 516
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
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	52 300 000	21 529 000
1.18.	Tartalékok	734 366 051	1 049 203 826	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	734 366 051	1 049 203 826	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 820 269 533	3 893 328 033	1 299 856 089
2.1.	Beruházások	3 136 848 163	3 209 906 663	382 791 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	643 421 370	643 421 370	447 033 755
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	40 000 000	470 030 889
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	30 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 860 429 786	7 345 287 915	3 607 332 818
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.)			
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. + ... + 6.4.)		422 258 668	21 202 827 320
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		422 258 668	402 827 320
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			20 800 000 000
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.)		422 258 668	21 202 827 320
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 860 429 786	7 767 546 583	24 810 160 138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 235 728 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 235 728 549