

9.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat változás 2023 éves
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	373 821 649	437 315 130	63 493 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 853 551	132 372 751	4 519 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 615 010	166 954 354	22 339 344
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	90 690 854	101 616 267	10 925 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 662 234	12 700 447	2 038 213
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	134 119 249
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	134 119 249
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 864 816	480 000 001	-131 864 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	611 864 816	480 000 001	-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	350 000 001	350 000 001	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 619 544 910	1 619 544 910	
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója =vagyoní típusú adók	298 044 910	298 044 910	
4.2.	Időegyfoglalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	1 310 000 000	1 310 000 000	
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	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 950 000	430 550 000	360 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 450 000	5 000 000	-16 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 500 000	14 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	24 950 000	21 450 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 100 000	1 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000 000	385 000 000	340 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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	
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	
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	
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 695 571 375	3 121 919 290	426 347 915
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	476 701 604
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 356 698	916 058 302	476 701 604
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

9.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat változás 2023 éves
	A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		418 614 989	418 614 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 614 989	418 614 989
13.2.	Államháztartáson 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.	Vállalkozások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 369 856 698	4 265 173 291	895 316 593
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 065 428 073	7 387 092 581	1 321 664 508

9.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat változás 2023 éves
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 174 244 317	4 223 670 971	1 049 426 654
1.1.	Személyi juttatások	199 114 450	201 368 884	2 254 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 128 237	35 128 237	
1.3.	Dologi kiadások	458 389 109	609 132 269	150 743 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 182 610	59 582 610	-600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	557 610 069	603 853 861	46 243 792
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	333 900
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	50 609 892
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	3 600 000	2 100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000	20 000 000	-6 800 000
1.18.	Tartalékok	1 863 819 842	2 714 605 110	850 785 268
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 863 819 842	2 714 605 110	850 785 268
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 279 305 774	2 097 375 774	-181 930 000
2.1.	Beruházások	1 298 270 901	1 198 707 870	-99 563 031
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	-72 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	39 633 031	-10 366 969
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	2 855 223
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	-21 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000	21 000 000	-4 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 453 550 091	6 321 046 745	867 496 654
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	454 167 854
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		433 567 854	433 567 854
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	611 877 982	632 477 982	20 600 000
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.)	611 877 982	1 066 045 836	454 167 854
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 065 428 073	7 387 092 581	1 321 664 508

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

1 321 664 508

9.1.1. melléklet a 1 / 2023 (II.10.) 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	Előirányzat változás 2023 éves
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 821 649	437 315 130	63 493 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 853 551	132 372 751	4 519 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 615 010	166 954 354	22 339 344
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 256 654	101 616 267	39 359 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 662 234	12 700 447	2 038 213
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 434 200	3 147 060	-25 287 140
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		20 524 251	20 524 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 390 000	148 509 249	134 119 249
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	134 119 249
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 864 816	480 000 001	-131 864 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	611 864 816	480 000 001	-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	350 000 001	350 000 001	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 619 544 910	1 619 544 910	
4.1.	Építményadó	298 044 910	298 044 910	
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 310 000 000	1 310 000 000	
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	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 950 000	430 550 000	360 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 450 000	5 000 000	-16 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 500 000	14 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	24 950 000	21 450 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 100 000	1 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000 000	385 000 000	340 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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	
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	
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	
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 695 571 375	3 121 919 290	426 347 915
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	476 701 604
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 356 698	916 058 302	476 701 604
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

9.1.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) 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	Előirányzat változás 2023 éves
	A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		418 614 989	418 614 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 614 989	418 614 989
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defektetési 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.)	3 369 856 698	4 265 173 291	895 316 593
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 065 428 073	7 387 092 581	1 321 664 508

9.1.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) 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	Előirányzat változás 2023 éves
A		B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 174 244 317	4 223 670 971	1 049 426 654
1.1.	Személyi juttatások	199 114 450	201 368 884	2 254 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 128 237	35 128 237	
1.3.	Dologi kiadások	458 389 109	609 132 269	150 743 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 182 610	59 582 610	-600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	557 610 069	603 853 861	46 243 792
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	333 900
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	50 609 892
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 600 000	3 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 800 000	20 000 000	-6 800 000
1.18.	Tartalékok	1 863 819 842	2 714 605 110	850 785 268
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 863 819 842	2 714 605 110	850 785 268
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 279 305 774	2 097 375 774	-181 930 000
2.1.	Beruházások	1 298 270 901	1 198 707 870	-99 563 031
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	-72 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	39 633 031	-10 366 969
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	2 855 223
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	-21 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000	21 000 000	-4 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 453 550 091	6 321 046 745	867 496 654
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.	Delföldi 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	454 167 854
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		433 567 854	433 567 854
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	611 877 982	632 477 982	20 600 000
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.)	611 877 982	1 066 045 836	454 167 854
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 065 428 073	7 387 092 581	1 321 664 508

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

9.2. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat változás 2023 éves
	A	B	B	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			
2.4.	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.)	229 386 723	244 213 498	14 826 775
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	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 386 723	244 213 498	14 826 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 386 724	244 213 498	14 826 774
1.1.	Személyi juttatások	155 909 405	169 030 445	13 121 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 071 019	24 776 753	1 705 734
1.3.	Dologi kiadások	50 406 300	50 068 888	-337 412
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 programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	229 386 724	244 213 498	14 826 774

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat változás 2023
	A	B	C	D
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 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+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.4.	4.3-ból EU-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.)	229 386 723	244 213 498	14 826 775
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	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 386 723	244 213 498	14 826 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 386 723	244 213 498	14 826 775
1.1.	Személyi juttatások	155 909 405	169 030 445	13 121 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 071 018	24 776 753	1 705 735
1.3.	Dologi kiadások	50 406 300	50 068 888	-337 412
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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	229 386 723	244 213 498	14 826 775

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

9.3. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) 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	Előirányzat változás 2023
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 611 000	88 011 000	-20 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	28 500 000	-19 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 800 000	40 800 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 811 000	18 711 000	-1 100 000
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			
2.4.	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	-20 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 491 259	421 254 514	38 763 255
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	20 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	491 102 259	509 265 514	18 163 255

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	491 102 259	509 265 514	18 163 255
1.1.	Személyi juttatások	297 024 291	313 247 971	16 223 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 281 858	51 221 433	1 939 575
1.3.	Dologi kiadások	144 788 110	144 788 110	
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	18 163 255

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

9.3.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) 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	Előirányzat váltás 2023 éves
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 611 000	88 011 000	-20 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000	28 500 000	-19 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 800 000	40 800 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 811 000	18 711 000	-1 100 000
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			
2.4.	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	-20 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 491 259	421 254 514	38 763 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 163 255	18 163 255
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 491 259	403 091 259	20 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	491 102 259	509 265 514	18 163 255

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	491 102 259	509 265 514	18 163 255
1.1.	Személyi juttatások	297 024 291	313 247 971	16 223 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 281 858	51 221 433	1 939 575
1.3.	Dologi kiadások	144 788 110	144 788 110	
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	18 163 255

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