

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
A		B		
Bevételek				
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		1 397 085	1 397 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 320 000	20 670 219	14 524 495
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	20 670 219	14 524 495
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 és kommunális adó	320 836 943	320 836 943	328 063 988
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési 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.)	64 240 000	84 865 000	349 415 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	12 206 785
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			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	3 200 000	10 189 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	24 867 702
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	3 231 173
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 200 000	3 200 000	3 231 173
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	2 611 766 336	4 154 550 996
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	936 605 769	936 605 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 728 549	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	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 235 728 549	5 017 405 536	20 612 405 536
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 773 307 786	7 629 171 872	24 766 956 532

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 157 361 018	2 517 877 936	1 468 701 463
1.1.	Személyi juttatások	197 419 910	224 073 683	212 723 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 148 402	42 133 772	29 331 356
1.3.	Dologi kiadások	498 111 139	511 151 139	528 510 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500 000	60 500 000	58 579 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 815 516	630 815 516	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 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	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 kiadások	40 000 000	40 000 000	470 030 889
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 977 630 551	6 411 205 969	2 768 557 552
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	1 217 965 903	21 939 762 410
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		422 258 668	402 827 320
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	795 677 235	795 707 235	736 935 090
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			20 800 000 000
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	795 677 235	1 217 965 903	21 939 762 410
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 773 307 786	7 629 171 872	24 708 319 962

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

Megnevezés	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
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		1 397 085	1 397 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 320 000	20 670 219	14 524 495
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	20 670 219	14 524 495
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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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.)	64 240 000	84 865 000	349 415 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	12 206 785
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			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	3 200 000	10 189 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	24 867 702
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	3 231 173
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	3 231 173
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	2 611 766 336	4 154 550 996
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	936 605 769	936 605 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 728 549	936 605 769	936 605 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		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	19 270 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
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	5 017 405 536	20 612 405 536
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 773 307 786	7 629 171 872	24 766 956 532

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			182 317
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			182 317
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	2 767 752
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		2 767 753	2 767 752
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			286 045
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			286 045
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	263 413 228	255 760 690
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	242 984 348	235 331 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 954 348	266 180 981	258 996 804

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 954 348	266 180 981	236 759 871
1.1.	Személyi juttatások	171 088 565	190 061 637	174 576 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 618 483	25 554 712	23 980 338
1.3.	Dologi kiadások	48 247 300	50 564 632	38 202 624
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	266 180 981	236 759 871

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	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			182 317
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített 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			182 317
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	2 767 752
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		2 767 753	2 767 752
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			286 045
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			286 045
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	263 413 228	255 760 690
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	242 984 348	235 331 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 954 348	266 180 981	258 996 804

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 954 348	266 180 981	236 759 871
1.1.	Személyi juttatások	171 088 565	190 061 637	174 576 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 618 483	25 554 712	23 980 338
1.3.	Dologi kiadások	48 247 300	50 564 632	38 202 624
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	266 180 981	236 759 871

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 122 000	87 122 000	107 019 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 400 000	17 400 000	25 554 959
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 200 000	51 200 000	58 708 176
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 522 000	18 522 000	22 750 963
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			5 025
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	107 019 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	549 722 887	580 778 965	529 659 358
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	552 722 887	501 603 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 844 887	667 900 965	636 678 481

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 844 887	667 900 965	602 015 395
1.1.	Személyi juttatások	387 625 068	412 470 876	393 297 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 059 459	70 269 729	61 138 695
1.3.	Dologi kiadások	182 152 360	185 152 360	147 579 695
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	667 900 965	602 015 395

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	Módosított EI	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 122 000	87 122 000	107 019 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 400 000	17 400 000	25 554 959
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 200 000	51 200 000	58 708 176
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 522 000	18 522 000	22 750 963
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			5 025
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	107 019 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	549 722 887	580 778 965	529 659 358
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	552 722 887	501 603 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 844 887	667 900 965	636 678 481

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 844 887	667 900 965	602 015 395
1.1.	Személyi juttatások	387 625 068	412 470 876	393 297 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 059 459	70 269 729	61 138 695
1.3.	Dologi kiadások	182 152 360	185 152 360	147 579 695
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	667 900 965	602 015 395

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