

KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019. (X. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21)
önkormányzati rendelet módosításáról

Köszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Településgazdálkodási Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. § A az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

| | |
|--|--------------------------------------|
| a) Bevételi főösszegét | 369 934 134 Ft-ban, melyből a |
| aa) Működési költségvetési bevételeit | 269 757 723 Ft-ban, |
| ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit | 0 Ft-ban, |
| ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit | 0 Ft-ban, |
| ad) Finanszírozási bevételeit | 100 176 411 Ft-ban, |
| b) Kiadási főösszegét | 369 934 134 Ft-ban, melyből a |
| ba) Működési költségvetési kiadását | 149 355 111 Ft-ban, |
| bb) Felhalmozási költségvetési kiadását | 177 117 156 Ft-ban, |
| bc) Finanszírozási kiadását | 43 461 867 Ft-ban, |
| c) Egyenlegét | 0 Ft-ban |
| állapítja meg.” | |

2. § A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételeiből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

| | |
|--|-------------------------------------|
| a) Működési költségvetési bevételek összegét | 269 758 000 Ft-ban melyből a |
| aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét | 115 460 000 Ft-ban, |
| ab) a közhatalmi bevételeket | 92 600 000 Ft-ban, |
| ac) a működési bevételek összegét | 21 988 427 Ft-ban, |
| ad) működési költségvetési támogatások összegét | 39 709 296 Ft-ban, |
| ae) működési célú átvett pénzeszközök összegét | 0 Ft-ban, |
| b) a felhalmozási bevételeinek összegét | 0 Ft-ban, |

c) a finanszírozási bevételek összegét **100 176 411 Ft-ban, melyből a**
ca) a finanszírozási bevételek összegét **0 Ft-ban,**
cb) az előző évi pénzmaradvány összegét **65 376 411 Ft-ban,**
cc) intézményfinanszírozás összegét **34 800 000 Ft-ban**
 állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásokból kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetési kiadások összegét, **149 355 111 Ft-ban melyből a**
aa) a személyi juttatásokat **63 281 350 Ft-ban**
ab) a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót **12 482 000 Ft-ban,**
ac) a dologi kiadásokat **60 463 500 Ft-ban,**
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét **1 110 000 Ft-ban,**
ae) az egyéb működési célú kiadásokat **12 018 261 Ft-ban,**

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét **177 117 156 Ft-ban melyből a**
ba) a beruházások összegét **4 109 539 Ft-ban,**
bb) a felújítások összegét **173 007 617 Ft-ban,**

c) a finanszírozási kiadások összegét **43 461 867 Ft-ban melyből a**
ca) kölcsöntörlesztés összegét **7 500 000 Ft-ban,**
cb) állami megelőlegezés visszafizetésének összegét **1 161 867 Ft-ban,**
cc) intézményfinanszírozás összegét **34 800 000 Ft-ban**
 határozza meg.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **332 697 527 Ft-ban melyből a**
aa) Működési költségvetési bevételeit **268 849 910 Ft-ban,**
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit **0 Ft-ban,**
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit **63 847 617 Ft-ban,**
b) Kiadási főösszegét **332 697 527 Ft-ban, melyből a**
ba) Működési költségvetési kiadását **156 850 371 Ft-ban,**
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását **175 847 156 Ft-ban,**
bc) Finanszírozási kiadását **43 461 867 Ft-ban,**
c) Egyenlegét **0 Ft-ban**
 állapítja meg.”

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület a 4. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételeiből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetési bevételek összegét **268 849 910 Ft-ban melyből a**

| | |
|--|-----------------------------|
| aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét | 155 169 296 Ft-ban, |
| ab) a közhatalmi bevételeket | 92 600 000 Ft-ban, |
| ac) a működési bevételek összegét | 21 080 614 Ft-ban, |
| ad) a működési célú átvett pénzeszközök összegét | 0 Ft-ban, |
| b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét | 0 Ft-ban, |
| c) a finanszírozási bevételek összegét | 63 847 617 Ft-ban melyből a |
| a maradvány igénybevétele | 63 847 617 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

(2) A Képviselő-testület a 4. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegeből a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásokból kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

| | |
|---|-------------------------------------|
| a) Működési költségvetési kiadások összegét | 156 850 371 Ft-ban melyből a |
| aa) a személyi juttatásokat | 37 099 018 Ft-ban, |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót | 7 207 000 Ft-ban, |
| ac) a dologi kiadásokat | 55 954 225 Ft-ban, |
| ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét | 1 110 000 Ft-ban, |
| ae) az egyéb működési célú kiadásokat | 12 018 261 Ft-ban, |
| b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét | 175 847 156 Ft-ban melyből a |
| ba) a beruházások összegét | 2 839 539 Ft-ban, |
| bb) a felújítások összegét | 173 0 007 617 Ft-ban, |
| c) a finanszírozási kiadások összegét | 43 461 867 Ft-ban melyből a |
| ca) kölcsöntörlesztés összegét | 7 500 000 Ft-ban, |
| cb) az állami megelőlegezés összegét | 1 161 867 Ft-ban, |
| cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét | 34 800 000 Ft-ban |
| határozza meg.” | |

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2019. évi intézményi szintű költségvetésének

| | |
|---|-------------------------------------|
| a) Bevételi főösszegét | 37 236 607 Ft-ban, melyből a |
| aa) Működési költségvetési bevételét | 907 813 Ft-ban, |
| ab) Finanszírozási bevételét | 36 328 794 Ft-ban, |
| b) Kiadási főösszegét | 37 236 607 Ft-ban, melyből a |
| ba) Működési költségvetési kiadását | 35 966 607 Ft-ban, |
| bb) Felhalmozási költségvetési kiadását | 1 270 000 Ft-ban, |
| c) Egyenlegét | 0 Ft-ban |
| állapítja meg.” | |

6. § A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § (1) A Képviselő-testület a 6. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételeiből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetési bevételek összegét
b) a finanszírozási bevételek összegét
állapítja meg.

907 813 Ft-ban,
34 800 000 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a 6. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegeből a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásokból kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetési kiadások összegét **35 966 607 Ft-ban, melyből**
a

aa) a személyi juttatásokat **26 182 332 Ft-ban**

ab) a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót **5 275 000 Ft-ban,**


ac) a dologi kiadásokat **4 509 275 Ft-ban**

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét **1 270 000 Ft-ban, melyből**
a


ba) a beruházások összegét **1 270 000 Ft-ban,**
határozza meg.”

7. § A Rendelet 1-6, 8, 11-12 mellékletei helyébe jelen rendelet 1-9 mellékletei lépnek.

8. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. október 24-én hatályát veszti.


Borján Péter
polgármester





dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. október 22-én megtörtént.

Kőszárhegy, 2019. október 22.




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 694 498 | 694 498 | 541 585 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 31 194 450 | 31 194 450 | 15 802 541 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 920 648 | 5 920 648 | 3 078 732 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 899 700 | 1 899 700 | 987 844 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 39 709 296 | 39 709 296 | 20 410 702 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 115 460 000 | 115 460 000 | 19 027 538 |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16) <i>Bursa Hungarica</i> | 0 | 0 | 948 000 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) <i>TOP</i> | 103 660 000 | 103 660 000 | 15 000 000 |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) <i>védőnői tám.</i> | 3 800 000 | 3 800 000 | 848 100 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) <i>közfoglalkoztatás támogatása, VP pályázat, diákmunka</i> | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 231 438 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 155 169 296 | 155 169 296 | 39 438 240 |
| Építményadó és telekadó (B34) | 1 500 000 | 1 500 000 | 922 680 |
| IPA (B351) | 85 000 000 | 85 000 000 | 56 558 396 |
| Gépjárműadó (B354) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 657 234 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) <i>talajterhelési díj</i> | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) <i>egyéb bírság</i> | 0 | 0 | 8 568 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 92 600 000 | 92 600 000 | 61 146 878 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 000 000 | 2 000 000 | 682 729 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 000 000 | 9 200 000 | 3 610 498 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 1 500 000 | 1 500 000 | 522 986 |
| Ellátási díjak (B405) | 1 098 704 | 1 098 704 | 484 915 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 500 000 | 3 500 000 | 835 574 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 1 320 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 4 689 723 | 51 600 |
| Működési bevételek (B4) | 16 098 704 | 21 988 427 | 6 189 622 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 263 868 000 | 269 757 723 | 106 774 740 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 65 376 411 | 65 376 411 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 34 800 000 | 34 800 000 | 13 851 995 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 34 800 000 | 100 176 411 | 79 228 406 |
| BEVÉTELEK összesen | 298 668 000 | 369 934 134 | 186 003 146 |

2. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai

| | | Onkormányzat | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Előirányzat | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Bevételek | 369 934 134 | 211 200 000 | 211 200 000 | 211 200 000 |
| | Költségvetési bevételek | 269 757 723 | 173 000 000 | 173 000 000 | 173 000 000 |
| 1.1 | Működési támogatások - normatív támogatás | 39 709 296 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 |
| 1.2 | Műk. célú támogatások | 115 460 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 1.3 | Közhatalmi bevételek | 92 600 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 1.4 | Működési bevételek | 21 988 427 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Felhalmozási célú támogatások B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek | 100 176 411 | 38 200 000 | 38 200 000 | 38 200 000 |
| 1.10 | Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Maradvány igénybevétele | 65 376 411 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | 34 800 000 | 38 200 000 | 38 200 000 | 38 200 000 |
| 2 | Kiadások | 369 934 134 | 211 200 000 | 211 200 000 | 211 200 000 |
| | Költségvetési kiadások | 149 355 111 | 143 500 000 | 143 500 000 | 143 500 000 |
| | Működési kiadások | 149 355 111 | 143 500 000 | 143 500 000 | 143 500 000 |
| 2.1 | Személyi juttatások | 63 281 350 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 |
| 2.2 | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 12 482 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
| 2.3 | Dologi kiadások | 60 463 500 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 |
| 2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 110 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 2.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 018 261 | 11 600 000 | 11 600 000 | 11 600 000 |
| | Felhalmozási kiadások | 177 117 156 | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 |
| 2.8 | Beruházási kiadások | 4 109 539 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Felújítási kiadások | 173 007 617 | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 |
| 2.10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások | 43 461 867 | 44 200 000 | 44 200 000 | 44 200 000 |
| 2.11 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 7 500 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2.12 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 161 867 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>központi, irányítószervi támogatás</i> | 34 800 000 | 38 200 000 | 38 200 000 | 38 200 000 |

Ft

3. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

| A | | B | C | D | E |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kiadás/bevétel megnevezése | | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány |
| 1 | Működési költségvetési bevétel | 335 134 134 | | | |
| 2 | Működési költségvetési kiadás | | 158 016 978 | | |
| 3 | Működési többlet/hiány | | | 177 117 156 | |
| 4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 0 | | | |
| 5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | | 177 117 156 | | |
| 6 | Felhalmozási többlet/hiány | | | | |
| 7 | Általános tartalék | 0 | | | -177 117 156 |
| 8 | Céltartalék | | | | |
| 9 | Összesen | 335 134 134 | 335 134 134 | 177 117 156 | -177 117 156 |
| 10 | Finanszírozás belső forrásból | | | | |
| 11 | Tervezett költségvetési maradvány | | | | |
| 12 | Belső forrás összesen: | 0 | | | 0 |

forint

4. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Köszérnyeg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2019. évben 0 e Ft
 2020. évben 0 e Ft
 2021. évben 0 e Ft

5. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2019

| | Eredeti |
|--|--------------------|
| I. Beruházási kiadások összesen: | 1 270 000 |
| óvodai kísértékű eszközök | 1 270 000 |
| | |
| II. Felújítási kiadások összesen: | 111 960 000 |
| TOP pályázatból megvalósuló felújítások | 111 960 000 |
| | |

6. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
KŐSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

| Mégnevezés | | Fők. szá. | Bevételek | | Mégnevezés | | Fők. szá. | Kiadások | | Ft |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Működési bevételek | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Működési kiadások | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1. | Működési támogatások - normatív | 91. | 263 868 000 | 269 757 723 | 269 757 723 | 1. Működési kiadások | | 143 138 000 | 149 355 111 | 81 315 767 |
| 2. | Műk. célú támogatások | 92. | 39 709 296 | 39 709 296 | 39 709 296 | 1. | 1. Személyi juttatások | 131 628 000 | 137 336 850 | 70 523 234 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 93. | 115 460 000 | 115 460 000 | 115 460 000 | 2. | 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. | 58 722 000 | 63 281 350 | 29 729 503 |
| 4. | Működési bevételek | 94. | 92 600 000 | 92 600 000 | 92 600 000 | 3. | 3. Dolgozó kiadások | 12 482 000 | 12 482 000 | 5 699 232 |
| | | | 16 098 704 | 21 988 427 | 21 988 427 | 4. | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 324 000 | 60 463 500 | 34 664 499 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 100 000 | 1 110 000 | 430 000 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 93. | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Egyéb működési célú kiadások | 11 510 000 | 12 018 261 | 10 792 533 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások | 46. | 0 | 0 | 0 | 3. | 3. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47. | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | | 113 230 000 | 177 117 156 | 34 793 759 |
| Költségvetési bevételek összesen | | | 263 868 000 | 269 757 723 | 269 757 723 | 1. | 1. Beruházások | 1 270 000 | 4 109 539 | 2 825 980 |
| Kölcsönök | | | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 111 960 000 | 173 007 617 | 31 967 779 |
| 1. | Működési célú kölcsönök | 19. | 0 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen: | | 256 368 000 | 326 473 267 | 116 109 526 |
| 2. | Kapott kölcsönök | | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. Működési célú kölcsönök | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 500 000 |
| 3. | Nyújtott kölcsönök | | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kapott kölcsönök | 19. | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nyújtott kölcsön vissztérülése | | 0 | 0 | 0 | Tartalék előirányzatok | | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 500 000 |
| Előző évi előir., maradvány igénybevétele | | 981. | 0 | 65 376 411 | 65 376 411 | 1. | 1. Általános | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Előző évi előir., igénybev. - Műk. célra | | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Előző évi előir., igénybev. - Felhalm. célra | | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. | 29., 917., 933. | 0 | 0 | 0 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. | 43., 45. | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiad. | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány külső finansz. szolg. bitelek | | | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad. | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. | | 0 | 0 | 0 | Hitelek törlesztése és kötvénybevitel | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. | | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevit. | 0 | 0 | 0 |
| Függő bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 2. | 2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevit. | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi visszatérülés | | | 0 | 0 | 0 | központi, irányítószervi tám. | | 0 | 0 | 0 |
| központi, irányítószervi tám. | | | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. Állami megelőlegezés visszafizetése | 34 800 000 | 34 800 000 | 13 851 995 |
| Finanszírozási bevételek összesen | | | 34 800 000 | 100 176 411 | 100 176 411 | Finanszírozási kiadások összesen: | | 0 | 1 161 867 | 1 161 867 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 298 668 000 | 369 934 134 | 369 934 134 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 298 668 000 | 369 934 134 | 134 623 388 |

8. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2019. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

| A | Támogatott cél | B | B | B |
|-----------|--|------------------|---------------------|------------------|
| | | Eredeti ei. (Ft) | Módosított ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) |
| 1. | Civil szervezetek támogatása (1.1-1.8) | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 414 803 |
| 1.1. | Kőszárhegyi Football Club | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 124 803 |
| 1.2. | Kőszárhegyi Motocross Klub | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1.3. | Kőszárhegyi Alvégi Baráti Kör | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 1.4. | Együtt Kőszárhegyért Egyesület | 200 000 | 200 000 | - |
| 1.5. | Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 1.6. | Kőszárhegyi Nyugdíjasok Baráti Köre | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 1.7. | Assisi Szent Ferenc Karitás csoport | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.8. | Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére | - | - | - |
| 1.9. | Hérics Hagyományörző Baráti Kör | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 1.10. | Polgárdi Vegyeskar Egyesület | - | - | 80 000 |
| 2. | ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú támogatás összesen: | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 414 803 |

9. melléklet a 10/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

| Jogcím | Eredeti ei. (Ft) | Módosított ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|---|------------------|---------------------|------------------|
| Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (Szociális étk., ill. 50%-os, ingyen étkező gyermek étk. t. díja) | 0 | 0 | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 1 827 435 | 1 827 435 | 1 827 435 |
| ebből iparüzési adó | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| ebből gépjárműadó | 111 435 | 111 435 | 111 435 |
| ebből pótlék, bírság | - | - | - |
| ebből talajterhelési díj | 1 116 000 | 1 116 000 | 1 116 000 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - | - | - |