

K/...../2021.

**Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
hatáskörében eljáró Kőszárhegy Község Polgármesterének 2/2021. (III.12.) rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Kőszárhegy Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, mint Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljáró polgármester a nyílt ülés szabályai szerint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotja.

A rendelet szövege a döntés mellékletét képezi.

A döntés jogalapja:

Magyarország Kormánya 27/2021.(I.29.) Korm. határozatában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy „Vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- s hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Felelős: Borján Péter polgármester  
Határidő: március 15.

**Kőszárhegy, 2021. március 12.**

  
**Borján Péter**  
polgármester



  
**dr. Bodor Katalin**  
jegyző



## KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 368 185</b>	<b>49 766 511</b>	<b>66 369 577</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 047 451	359 530	17 670 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 014 084	39 194 400	38 450 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 390 254	6 448 248	6 754 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 963 700	2 664 385	3 493 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	949 960	876 300	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 736	223 648	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 084 756</b>	<b>12 255 993</b>	<b>18 516 960</b>
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	28 084 756	12 255 993	18 516 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 780 094		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>42 270 743</b>	<b>26 251 202</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	42 270 743	26 251 202	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 819 787	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>131 133 517</b>	<b>91 223 650</b>	<b>49 899 000</b>
4.1.	Vagyon típusú adók	1 414 575	1 336 606	1 350 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	123 603 795	89 281 186	44 640 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 068 017	0	
4.6.	Bírság, pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 130	605 858	3 900 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 966 994</b>	<b>15 903 270</b>	<b>4 171 128</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		11 433	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 949 216	9 273 526	1 161 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 208 254	1 464 662	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	718 028	604 359	528 000
5.5.	Ellátási díjak	963 976	487 965	2 339 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712 627	2 129 097	142 560
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 355	50	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	413 538	1 952 178	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		381 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>258 824 195</b>	<b>195 781 626</b>	<b>138 947 665</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>65 376 411</b>	<b>60 807 278</b>	<b>48 937 238</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 376 411	60 807 278	48 937 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>1 767 080</b>	<b>2 654 783</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 767 080	2 654 783	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</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			
<b>15.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>67 143 491</b>	<b>63 462 061</b>	<b>48 937 238</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>325 967 686</b>	<b>259 243 687</b>	<b>187 884 903</b>

# KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>190 325 226</b>	<b>166 694 184</b>	<b>132 771 020</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 863 437	74 833 956	64 484 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 031	12 149 393	9 965 528
1.3.	Dologi kiadások	101 837 892	68 763 309	52 262 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	974 000	1 805 660	1 652 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 043 866	9 141 866	4 407 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	470 128	510 459	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		3 500 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8 817 184	4 204 407	4 407 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 756 554	927 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>93 294 866</b>	<b>35 845 185</b>	<b>46 459 100</b>
2.1.	Beruházások	17 399 562	5 700 465	46 459 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	75 895 304	30 144 720	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>283 620 092</b>	<b>202 539 369</b>	<b>179 230 120</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 500 000	6 000 000	6 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 161 867</b>	<b>1 767 080</b>	<b>2 654 783</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 867	1 767 080	2 654 783
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 661 867</b>	<b>7 767 080</b>	<b>8 654 783</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>294 281 959</b>	<b>210 306 449</b>	<b>187 884 903</b>

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1,	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 369 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 670 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 450 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 754 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2,	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 516 960
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	18 516 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3,	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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.)	49 890 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	1 350 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	44 640 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 900 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5,	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 171 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 161 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 060
5.5.	Ellátási díjak	2 339 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 560
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6,	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Innmateriális 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.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8,	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9,	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 947 665
10,	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
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.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12,	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 937 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 937 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13,	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
14,	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
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,	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 937 238
18,	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 884 903

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>132 771 020</b>
1.1.	Személyi juttatások	64 484 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 965 528
1.3.	Dologi kiadások	52 262 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 407 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 407 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiégszülések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>46 459 100</b>
2.1.	Beruházások	46 459 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>179 230 120</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>6 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>2 654 783</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 654 783
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 654 783</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>187 884 903</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-40 282 455</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>40 282 455</b>

## KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	66 369 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 670 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 450 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 754 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	18 516 960
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	18 516 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	49 890 000
4.1.	Építményadó	1350000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	44 640 000
4.4.	Tulajterhelési díj	3 900 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	4 171 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 161 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	528 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 339 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 560
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	138 947 665

<b>10,</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>
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
<b>11,</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>
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
<b>12,</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
<b>13,</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
<b>14,</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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
<b>15,</b>	<b>Váltóbevételek</b>
<b>16,</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>
<b>17,</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>
<b>18,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Fc

Sorszám	Kiadási jogcímek
	<b>A</b>
<b>1,</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
1.15.	- Arkiégészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
<b>2,</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
<b>3,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>
<b>4,</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>
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
<b>5,</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>
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.)
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
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.)
11,	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ft

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

2 654 783
2 654 783
8 654 783
187 884 903

***rintban!***

-40 282 455
40 282 455



## KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím
	<b>A</b>
<b>1,</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
<b>2,</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
<b>3,</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
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
<b>4,</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparüzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Bírság, pótlék
4.7.	Kommunális adó
<b>5,</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
<b>6,</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>
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
<b>7,</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
<b>8,</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
<b>9,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>



## KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1,</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 369 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 670 643
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 450 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 754 334
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 493 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2,</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	18 516 960
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	18 516 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3,</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
<b>4,</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	49 890 000
4.1.	Helyi adó	135 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	44 640 000
4.4.	Teljesítménydíj	3 900 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bűrság, péntek	
4.7.	Kommunális adó	
<b>5,</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	4 171 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 161 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	528 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 339 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 560
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6,</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0
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	
<b>7,</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8,</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	138 947 665

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
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.)	48 938 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 938 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
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	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 937 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	187 884 903

## KIADÁSOK

### 2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	132 771 020
1.1.	Személyi juttatások	64 484 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 965 528
1.3.	Dologi kiadások	52 262 000
1.4.	Elitottak pénzbeli juttatásai	1 652 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 407 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	4 407 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 459 100
2.1.	Beruházások	46 459 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 230 120
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	6 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000
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.)	2 654 783
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 654 783
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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.)	8 654 783
11,	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 884 903

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 282 455
2,	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 282 455



**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírség, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvadások értékesítése	
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	

	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
<b>10</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
<b>13</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
<b>14</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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
<b>15</b>	<b>Váltóbevételek</b>
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
<b>17</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>
<b>18</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sorszám	Kiadási jogcímek
	<b>A</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
<b>3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>
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
<b>5</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása



	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>
<b>11ENŐ</b>	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
<b>7,</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>
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
<b>8,</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>
<b>9,</b>	<b>Váltókiadások</b>
<b>10,</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>
<b>11,</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

**Ft**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>
<b>2,</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>

2021. évi előirányzat

*rintban!*






**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	
				2021,
A	B	C	D	E
1,	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		21 000 000	6 000 000
2,	.....			
3,	.....			
4,	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			
5,	.....			
6,	.....			
7,	Beruházási kiadások beruházásonként			
8,	.....			
9,	Felújítási kiadások felújításonként			
10,	.....			
11,	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			
12,	.....			
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			21 000 000	6 000 000

Kiadás vonzata évenként			Összesen
2022,	2023,	2023. után	
F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
3 000 000	0	0	30 000 000
3 000 000	0	0	30 000 000

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B
1,	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2,	1.-ből EU-s támogatás	
3,	Felhalmozási bevételek	
4,	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5,	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
6,	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7,		
8,		
9,		
10,		
11,		
12,	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	0
13,	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>	48 937 238
14,	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 937 238
15,	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
16,	Betét visszavonásából származó bevétel	
17,	Értékpapír értékesítése	
18,	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
19,	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )</i>	
20,	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
21,	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
22,	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
23,	Értékpapírok kibocsátása	
24,	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
25,	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	48 937 238
26,	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	48 937 238
27,	<b>Költségvetési hiány:</b>	-46 459 100
28,	<b>Bruttó hiány:</b>	-

<b>Kiadások</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
<b>C</b>	<b>D</b>
Beruházások	46 459 100
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felújítások	
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Tartalékok	
<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>46 459 100</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000
Kölcsön törlesztése	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>6 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>52 459 100</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a / 2021 ( II.. ) önkormányzati rendelethez

**Kőszárhegy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**  
**Forintban!**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek		
		2022,	2023,	2024,
	A	B	C	D
1,				
2,				
3,				
4,				
5,				
<b>6,</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>			



3. tájékoztató tábla a / 2021 ( II ) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**  
**Forintban!**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1,	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2,	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3,	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4,	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5,	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6,	-ebből: Építményadó		
7,	Telekadó		
9,	Magánszemélyek kommunális adója		
10,	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11,	Idegenforgalmi adó épület után		
12,	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13,	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14,	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15,	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16,	Egyéb kedvezmény		
17,	Egyéb kölcsön elengedése		
18,			
19,			
20,			
21,			
22,			
23,			

24,				
25,				
26,				
27, <b>Összesen:</b>				



4. melléklet a / 2021 ( II.. ) önkormányzati rendelethez

**Kőszárhegy Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletk**

**Forintban!**

Sor- szám	Bevételi jogcímek
	<b>A</b>
1,	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2,	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3,	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4,	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5,	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6,	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.

**eztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

<b>2021. évi előirányzat</b>
<b>B</b>
49 890 000
<b>49 890 000</b>

§ (1) bekezdése alapján.

**Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre**  
**4. tájékoztató tábla a / 2021 ( II ) önkormányzati rendelethez**  
**Forrástábla!**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													66 369 577
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	5 530 798	66 369 577
3.	Működési célú támogatások -IH-on belül	293 080	15 293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	18 516 960
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek			24 945 000						24 945 000				49 890 000
6.	Működési bevételek	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	250 094	3 001 128
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	48 731 320												48 731 320
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 805 292</b>	<b>21 073 972</b>	<b>31 018 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>31 018 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>6 073 972</b>	<b>186 508 985</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	2 749 291	32 991 492
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	426 127	5 113 528
15.	Dologi kiadások	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 167	4 050 166	4 050 166	4 050 166	48 602 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	145 000	1 652 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	367 250	4 407 000
18.	Beruházások		10 000 000				5 000 000		15 000 000		16 459 100			46 459 100
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 873 873	3 219 090	4 219 090	3 219 090	4 859 092	4 219 090	3 219 090	3 219 090	4 219 090	3 219 090	3 579 090	4 219 090	47 283 865
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 603 708</b>	<b>20 948 925</b>	<b>11 948 925</b>	<b>10 948 925</b>	<b>12 588 927</b>	<b>16 948 925</b>	<b>10 948 925</b>	<b>25 948 925</b>	<b>11 948 925</b>	<b>27 408 025</b>	<b>11 308 925</b>	<b>11 956 925</b>	<b>186 508 985</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>41 201 584</b>	<b>125 048</b>	<b>19 070 047</b>	<b>-4 874 953</b>	<b>-6 514 955</b>	<b>-10 874 953</b>	<b>-4 874 953</b>	<b>-19 874 953</b>	<b>19 070 047</b>	<b>-21 334 053</b>	<b>-5 234 952</b>	<b>-5 882 952</b>	<b>0</b>



5. melléklet a / 2021 ( II. ) önkormányzati rendelethez

**Kőszárhegy Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**Forintban!**

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása
	A
1,	
2,	
3,	
4,	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adóss

i

<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
<b>B</b>
-

rágot keletkező ügyletek.

## A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*

2020. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.ba-I.1.f	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 278 960
I.1.bb-I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 312 000
I.1.bc-I.1.f	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd-I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása	3 479 683
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
I.1.d-I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatás	
III.1.(1)	Pedagógusok bértámogatása (óvoda)	27 548 100
III.1.(2)	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	5 838 000
III.2.(1)	Óvodaműködtetés támogatása	5 064 800
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.5.aa)	Gyermekékeztetés bértámogatása	3 801 600
III.5.ab)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 852 414
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	100 320
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	3 493 700
	<b>Összesen:</b>	<b>66 369 577</b>

\* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény





6. melléklet a / 2021 ( II.2. ) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**Forintban!**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér	4 978 400	2021	0	4 978 400	0
MVH MVT6203091813939 útfelújítás	13 943 220	2021	0	13 943 220	0
MVT6153089094106 orvosi eszközbeszerzések	1 524 950	2021	0	1 524 950	0
MFB-FOB/2019 kódszámú 3018713089 Óvodafelújítás	30 622 875	2020	23 002 875	7 620 000	0
önkormányzati ingatlanok	18 392 530	2021	0	18 392 530	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>69 461 975</b>		<b>23 002 875</b>	<b>46 459 100</b>	<b>0</b>



6. tájékoztató tábla a / 2021 ( II.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forinban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1,	Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás	házi segítségnyújtás
2,	Cinca-Csikgát-Sió Vízgazdálkodási Társulás	működési támogatás
3,	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	orvosi ügyelet támogatása
4,	Közép -Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	működés támogatása
5,	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működési támogatása
6,		
7,		
8,		
9,		
10,		
11,		
12,		
13,		
14,		
15,		
16,		
17,		
18,		
19,		
20,		
21,		
22,		
23,		
24,		
25,		
26,		
27,		
28,		
29,		
30,		
31,		
32,		
33,		
<b>Összesen:</b>		

Nem kötelező!

<b>Támogatás összge</b>
1 767 000
79 000
1 095 000
158 500
40 000
<b>3 139 500</b>

**7. melléklet a ...../2021 (....) önkormányzati rendelethez**

**7. melléklet a / 2021 ( II. ) önkormányzati rendelethez**

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

**Forintban!**

Felújítás megnevezése	Teljes költség
A	B
<b>ÖSSZESEN:</b>	

Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
C	D	E	F=(B-D-E)
		0	

**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1,	Önkormányzat működési támogatásai	68 370 000	70 500 000	72 000 000
2,	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 500 000	21 500 000	23 000 000
3,	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4,	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 000 000	119 000 000	120 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Bírság, pótlék			
4.7.	Kommunális adó			
5,	Működési bevételek	5 001 000	7 000 000	9 000 000
6,	Felhalmozási bevételek			
7,	Működési célú átvett pénzeszközök			
8,	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9,	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 871 000	218 000 000	224 000 000
10,	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11,	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	187 871 000	218 000 000	224 000 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1,	Működési költségvetés kiadásai	124 766 000	131 000 000	133 000 000
2,	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	60 105 000	87 000 000	91 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3,	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			
4,	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000 000		
5,	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	187 871 000	218 000 000	224 000 000





**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Előirányzat
Kőszárhegy Község Önkormányzata	
<b>Összesen:</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

MFB-FOB/2019 kádszámú 3018713089 Óvodafejlesztés

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	30 622 875	23 002 875	7 620 000	0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>30 622 875</b>	<b>23 002 875</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	30 622 875	23 002 875	7 620 000	0
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 622 875</b>	<b>23 002 875</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

MVT6203091813939 útfelújítás	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	13 943 220	0
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>	<b>13 943 220</b>	<b>0</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	13 943 220	0
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 943 220</b>	<b>0</b>

zerinti bevételek, kiadások	
Évenkénti ütemezés	
2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
D	E
13 943 220	0
<b>13 943 220</b>	<b>0</b>
13 943 220	0
<b>13 943 220</b>	<b>0</b>

MVT6153089094106 orvosi eszközbeszerzések	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	1 524 950	0
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>	<b>1 524 950</b>	<b>0</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	1 524 950	0
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 524 950</b>	<b>0</b>

**zerinti bevételek, kiadások****Évenkénti ütemezés**

<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. év utáni tervezett forrás, kiadás</b>
<b>D</b>	<b>E</b>
1 524 950	0
<b>1 524 950</b>	<b>0</b>
1 524 950	0
<b>1 524 950</b>	<b>0</b>

Források	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		



Források	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		





Források	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		



Források	Támogatási szerződés s	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		



Források	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		



Források	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		





Források	Támogatási szerződés s:	
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Kiadások összesen:</b>		





Megnevezés	Kőszárhegy KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<b>Forintban!</b>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	<b>Bevételek</b>	
<b>1,</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	66 369 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 670 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 450 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 754 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2,</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	18 516 960
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	18 516 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3,</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
<b>4,</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	49 890 000
4.1.	Építményadó	1 350 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	44 640 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 900 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
<b>5,</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	3 001 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 161 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 000
5.5.	Ellátási díjak	1 169 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 560
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6,</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0
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	
<b>7,</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8,</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	137 777 665
<b>10,</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11,</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
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	
<b>12,</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	48 731 320

Megnevezés	<b>KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>
<b>Forintban!</b>	
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>
	<b>A</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
<b>13,</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
<b>14,</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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
<b>15,</b>	<b>Váltóbevételek</b>
<b>16,</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>
<b>17,</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>
<b>18,</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>

<b>01</b>
<b>01</b>

<b>Előirányzat</b>
<b>B</b>
48 731 320
0
48 731 320
186 508 985

0

0

0

0





Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
<b>Forintban!</b>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése
	<b>A</b>
	<b>Kiadások</b>
<b>1,</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
<b>2,</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
<b>3,</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>
<b>4,</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
<b>5,</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
<b>6,</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
<b>7,</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>
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 pénzüzeteknek
<b>8,</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>
<b>9,</b>	<b>Váltókiadások</b>
<b>10,</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>
<b>11,</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>
<b>Éves tervezett létszám</b>	<b>előirányzat (fő)</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>létszáma (fő)</b>



01
01

Előirányzat
B
92 766 020
32 991 492
5 113 528
48 602 000
1 652 000
4 407 000
4 407 000
46 459 100
46 459 100
139 225 120
6 000 000
6 000 000
0
0
41 283 865
2 654 783
38 629 082
0
47 283 865
186 508 985



9.3. melléklet a / 2021 ( II. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Köszárhegyi Csetemetkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

**Forintban!**

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1,</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>1 170 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		1 170 000
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		
<b>2,</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3,</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4,</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5,</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6,</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7,</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9,</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>38 835 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		205 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		38 629 082
<b>10,</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>40 005 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1,</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>40 005 000</b>
1.1.	Személyi juttatások		31 493 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 852 000
1.3.	Dologi kiadások		3 660 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2,</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3,</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4,</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		<b>40 005 000</b>
<b>Éves tervezett</b>	<b>létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>létszáma (fő)</b>		



9.3.1. melléklet a / 2020 II ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Köszárhegyi Csemetkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1,</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 170 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 170 000
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	
<b>2,</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3,</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4,</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5,</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6,</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7,</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8,</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9,</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 835 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 629 082
<b>10,</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 005 000</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1,</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>40 005 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 493 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 852 000
1.3.	Dologi kiadások	3 660 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2,</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3,</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4,</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>40 005 000</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

