

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kőszárhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 315 972 393,- Ft Költségvetési bevétellel,

b) 245 725 036,- Ft Költségvetési kiadással,

c) 70 247 357,- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Kőszárhegy község képviselő testületének 2/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.



Borján Péter
polgármester



dr. Bodor Katalin
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása az államháztartásról szóló törvénynek való megfelelés miatt szükséges.

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: A jogszabálynak társadalmi hatása a helyi lakosságra jelentős, közvetlen gazdasági hatása, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást vonhat maga után.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti és pénzügyi feltételt.

Kőszárhegy, 2022. május 26.


dr. Bodor Katalin
jegyző

1. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 66,369,577 | 74,765,150 | 74,765,150 | 100% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17,670,643 | 17,793,275 | 17,793,275 | 100% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38,450,900 | 38,762,750 | 38,762,750 | 100% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6,754,334 | 7,919,692 | 7,919,692 | 100% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3,493,700 | 3,551,660 | 3,551,660 | 100% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6,737,773 | 6,737,773 | 100% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 49,890,000 | 95,222,835 | 94,665,554 | 99% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 45,990,000 | 91,322,835 | 94,259,967 | 103% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,182,739 | 88% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 44,640,000 | 89,972,835 | 93,077,228 | 103% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3,900,000 | 3,900,000 | 405,587 | 10% |
| 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | | 4,171,128 | 4,171,128 | 5,677,926 | 136% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1,161,000 | 1,161,000 | 536,119 | 46% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 528,000 | 528,000 | 2,015,924 | 382% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 2,339,568 | 2,339,568 | 517,470 | 22% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 142,560 | 142,560 | 487,325 | 342% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 54 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2,121,034 | 0% |
| 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 1,635,000 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 508,000 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,127,000 | 0% |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | | 0 | 0 | 2,286,000 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 635,000 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,651,000 | 0% |
| 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 138,947,665 | 222,074,664 | 264,409,102 | 119% |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 48,937,238 | 48,937,238 | 48,937,238 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48,937,238 | 48,937,238 | 48,937,238 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 48,937,238 | 48,937,238 | 51,563,291 | 105% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 187,884,903 | 271,011,902 | 315,972,393 | 117% |

| Kiadások | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 142,849,023 | 193,371,674 | 179,166,964 | 93% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64,484,492 | 85,886,240 | 76,156,878 | 89% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9,965,528 | 10,946,138 | 10,490,914 | 96% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45,912,000 | 71,841,007 | 69,025,047 | 96% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,652,000 | 1,672,000 | 1,103,000 | 66% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20,835,003 | 23,026,289 | 22,391,125 | 97% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36,381,097 | 68,985,445 | 57,903,289 | 84% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 2.1. | Beruházások | 36,381,097 | 33,392,218 | 26,139,112 | 78% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 33,460,845 | 29,631,795 | 89% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2,132,382 | 2,132,382 | 100% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 179,230,120 | 262,357,119 | 237,070,253 | 90% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 8,654,783 | 8,654,783 | 8,654,783 | 100% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 187,884,903 | 271,011,902 | 245,725,036 | 91% |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0% |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|----|
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 36.0 | 3.0 | 3.0 | 0% |
|------------------------------------|------|-----|-----|----|



2. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



| | |
|--|----|
| Kőszárhegy Község Önkormányzat | 01 |
| Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 66,369,577 | 74,765,150 | 74,765,150 | 100% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17,670,643 | 17,793,275 | 17,793,275 | 100% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38,450,900 | 38,762,750 | 38,762,750 | 100% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6,754,334 | 7,919,692 | 7,919,692 | 100% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3,493,700 | 3,551,660 | 3,551,660 | 100% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6,737,773 | 6,737,773 | 100% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 49,890,000 | 95,222,835 | 94,665,554 | 99% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 45,990,000 | 91,322,835 | 94,259,967 | 103% |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,182,739 | 88% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 44,640,000 | 89,972,835 | 93,077,228 | 103% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3,900,000 | 3,900,000 | 405,587 | 10% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 4,171,128 | 4,171,128 | 5,677,926 | 136% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1,161,000 | 1,161,000 | 536,119 | 46% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 528,000 | 528,000 | 2,015,924 | 382% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 2,339,568 | 2,339,568 | 517,470 | 22% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 142,560 | 142,560 | 487,325 | 342% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 54 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2,121,034 | 0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 1,635,000 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 508,000 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,127,000 | 0% |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | 0 | 0 | 2,286,000 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 635,000 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,651,000 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 138,947,665 | 222,074,664 | 264,409,102 | 119% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 48,937,238 | 48,937,238 | 48,937,238 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48,937,238 | 48,937,238 | 48,937,238 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 48,937,238 | 48,937,238 | 51,563,291 | 105% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 187,884,903 | 271,011,902 | 315,972,393 | 117% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 142,849,023 | 193,371,674 | 179,166,964 | 93% |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 64,484,492 | 85,886,240 | 76,156,878 | 89% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9,965,528 | 10,946,138 | 10,490,914 | 96% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45,912,000 | 71,841,007 | 69,025,047 | 96% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,652,000 | 1,672,000 | 1,103,000 | 66% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20,835,003 | 23,026,289 | 22,391,125 | 97% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36,381,097 | 68,985,445 | 57,903,289 | 84% |
| 2.1. | Beruházások | 36,381,097 | 33,392,218 | 26,139,112 | 78% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 33,460,845 | 29,631,795 | 89% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2,132,382 | 2,132,382 | 100% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 179,230,120 | 262,357,119 | 237,070,253 | 90% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 8,654,783 | 8,654,783 | 8,654,783 | 100% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 187,884,903 | 271,011,902 | 245,725,036 | 91% |

| | | | | |
|---|------|------|------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|-------------------|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 70,247,357 | |
|-------------------|----------|----------|-------------------|--|

3. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



| | |
|--|----|
| Kőszárhegy Község Önkormányzat | 01 |
| Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|--|--|----------|----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|-----------|
| 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. Általános tartalék | | | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. Céltartalék | | | 0 | 0 | 0% |
| 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | 0 | 0 | 0% |
| 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0% |
| 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | | | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | | | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 10. Váltókiadások előirányzata | | | 0 | 0 | 0% |
| 11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ ...+10.) | | | 0 | 0 | 0% |
| 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|

4. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



| | |
|---|----|
| Kőszárhegy Község Önkormányzat | 01 |
| Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0%

| Kiadások | | | | | |
|-----------|---|--|----------|----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------|--|--|---|---|----|
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------|---|---|---|--|

5. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 66,369,577 | 74,765,150 | 74,765,150 | 100% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17,670,643 | 17,793,275 | 17,793,275 | 100% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38,450,900 | 38,762,750 | 38,762,750 | 100% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6,754,334 | 7,919,692 | 7,919,692 | 100% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3,493,700 | 3,551,660 | 3,551,660 | 100% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6,737,773 | 6,737,773 | 100% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 49,890,000 | 95,222,835 | 94,665,554 | 99% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 45,990,000 | 91,322,835 | 94,259,967 | 103% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,182,739 | 88% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 44,640,000 | 89,972,835 | 93,077,228 | 103% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3,900,000 | 3,900,000 | 405,587 | 10% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 4,171,128 | 4,171,128 | 5,677,926 | 136% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1,161,000 | 1,161,000 | 536,119 | 46% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 528,000 | 528,000 | 2,015,924 | 382% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 2,339,568 | 2,339,568 | 517,470 | 22% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 142,560 | 142,560 | 487,325 | 342% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 54 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2,121,034 | 0% |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 1,635,000 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 508,000 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,127,000 | 0% |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) | 138,947,665 | 195,624,015 | 198,208,532 | 101% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 48,937,238 | 48,937,238 | 48,937,238 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48,937,238 | 48,937,238 | 48,937,238 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 48,937,238 | 48,937,238 | 51,563,291 | 105% |
| 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+ | 187,884,903 | 244,561,253 | 249,771,823 | 102% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 142,849,023 | 193,371,674 | 179,166,964 | 93% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64,484,492 | 85,886,240 | 76,156,878 | 89% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9,965,528 | 10,946,138 | 10,490,914 | 96% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45,912,000 | 71,841,007 | 69,025,047 | 96% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,652,000 | 1,672,000 | 1,103,000 | 66% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20,835,003 | 23,026,289 | 22,391,125 | 97% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) | 142,849,023 | 193,371,674 | 179,166,964 | 93% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 8,654,783 | 8,654,783 | 8,654,783 | 100% |
| 12. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 151,503,806 | 202,026,457 | 187,821,747 | 93% |

| | | | | | |
|------|--|--|--------------------|--------------------|-----------|
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | | 202,026,457 | 187,821,747 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | | 210,681,240 | 196,476,530 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

6. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 2,286,000 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 635,000 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,651,000 | 0% |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) | 0 | 26,450,649 | 66,200,570 | 250% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. Váltóbevételek | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 26,450,649 | 66,200,570 | 250% |

| Kiadások | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 36,381,097 | 68,985,445 | 57,903,289 | 84% |
| 2.1. | Beruházások | 36,381,097 | 33,392,218 | 26,139,112 | 78% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 33,460,845 | 29,631,795 | 89% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2,132,382 | 2,132,382 | 100% |
| 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) | | 36,381,097 | 68,985,445 | 57,903,289 | 84% |
| 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. Váltókiadások előirányzata | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | | 36,381,097 | 68,985,445 | 57,903,289 | 84% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 8,654,783 | 8,654,783 | 8,654,783 | 100% |
| 12. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 151,503,806 | 202,026,457 | 187,821,747 | 93% |

| ELLENŐRZÉS | | 36,381,097 | 42,534,796 | 61,950,076 | |
|-------------------|--|------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | | 202,026,457 | 187,821,747 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | | 210,681,240 | 196,476,530 | 0% |

| | | | | |
|---|------|------|------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0% |

7. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kőszáthegy Község Önkormányzat

01

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | 3033811377 sz. Magyar falu program Óvoda udvar fejlesztése fémvázás lóca és pad beszerzés | | 688,340 | 688,340 | 100% |
| 2 | látszótéri eszközök beszerzése (látszóteripont) | | 4,523,000 | 4,523,000 | 100% |
| 3 | MTD smart51 BO fűnyíró beszerzése | | 64,990 | 64,990 | 100% |
| 4 | MFP-AEE/2020 kódszámú Orvosi eszköz 2020. című pályázat-eszköz beszerzés | | 1,491,488 | 1,491,488 | 100% |
| 5 | látszóter építése Óvoda utca HRSZ:81/2 | | 5,209,967 | 5,209,967 | 100% |
| 6 | Sófluidizációs ionizátor beszerzése | | 228,600 | 228,600 | 100% |
| 7 | Elektromos vízforraló beszerzés Művelődési ház részére | | 83,990 | 83,990 | 100% |
| 8 | Rendezvényeszek beszerzése | | 609,600 | 609,600 | 100% |
| 10 | monitor beszerzés | | 30,480 | 30,480 | 100% |
| 11 | asztal és szék beszerzése a Csetetekert Óvoda részére | | 296,272 | 296,272 | 100% |
| 12 | TV beszerzés Csetetekert Óvoda részére | | 59,990 | 59,990 | 100% |
| 13 | Hűtőszekrény beszerzése Óvoda részére | | 102,668 | 102,668 | 100% |
| 14 | Zsir és homokfogó munkaasztal Óvoda részére | | 265,627 | 265,627 | 100% |
| 15 | út, hid kerékpárforgalmi út léteítése MFP-UHK/2021 | | 11,430,000 | 11,430,000 | 100% |
| 16 | Építőipari munkák tetető és térkövezés | | 1,054,100 | 1,054,100 | 100% |
| BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17) | | 0 | 26,139,112 | 26,139,112 | 100% |

8. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban) - 2021.

01
02

| S. | Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | 5MFP-ÖTIIK/2021/3285223313-MFP-ÖTIIK/2021 / 3285223313 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021. | | 14,097,000 | 14,097,000 | 100% |
| 2 | MFB-FOB/2019 kódszámú 3018713089 sz. Kőszárhegyi Óvoda fűtészerszerűsítés és tetőfelújítás | | 10,608,465 | 10,608,465 | 100% |
| 3 | TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00032-Óvodai játszoudvar fejlesztése | | 381,000 | 381,000 | 100% |
| 4 | zúzott kő burkolat felszedése | | 1,320,800 | 1,320,800 | 100% |
| 5 | óvoda térköburkolat készítése | | 792,480 | 792,480 | 100% |
| 6 | 1923994942 projekt az. irtás ésföld munka | | 622,300 | 622,300 | 100% |
| 7 | humusz leszínélés | | 1,016,000 | 1,016,000 | 100% |
| 8 | térkövezés | | 793,750 | 793,750 | 100% |
| FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 29,631,795 | 29,631,795 | 100% |

9. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Megnevezés | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | Százalék | | |
|--|-----------------------------------|---|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Paraméter előtti | | Paraméter utáni | | Paraméter előtti | | Paraméter évi | Összesen |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1.2. | - saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1.3. | EU-s forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1.4. | Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1.5. | Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1.6. | Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1. FORRÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2.2. | Beruházások, beszerzések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2.3. | Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2.4. | Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2. (2.1.+ ... + 2.4.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Költségvetési szerv neve | Maradvány | | Jóváhagyott maradvány | Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány | Szabad maradvány |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | A | B | | | |
| | | C | D | E | F | |
| 1 | Kőszárhegy Község Önkormányzat | 70,173,161 | 70,173,161 | 58,353,441 | 11,819,720 | |
| 2 | Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda | 74,196 | 74,196 | 0 | 74,196 | |
| MARADVÁNY ÖSSZESEN: | | 70,247,357 | 70,247,357 | 58,353,441 | 11,893,916 | |

11. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



| | |
|---|----|
| Kőszárhegy Község Önkormányzat | 01 |
| Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 66,369,577 | 74,765,150 | 74,765,150 | 100% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17,670,643 | 17,793,275 | 17,793,275 | 100% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38,450,900 | 38,762,750 | 38,762,750 | 100% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6,754,334 | 7,919,692 | 7,919,692 | 100% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3,493,700 | 3,551,660 | 3,551,660 | 100% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6,737,773 | 6,737,773 | 100% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 49,890,000 | 95,222,835 | 94,665,554 | 99% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 45,990,000 | 91,322,835 | 94,259,967 | 103% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,182,739 | 88% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 44,640,000 | 89,972,835 | 93,077,228 | 103% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3,900,000 | 3,900,000 | 405,587 | 10% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 3,001,128 | 3,001,128 | 4,990,177 | 166% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1,161,000 | 1,161,000 | 536,119 | 46% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 528,000 | 528,000 | 2,015,924 | 382% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 1,169,568 | 1,169,568 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 142,560 | 142,560 | 389,860 | 273% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 53 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2,048,221 | 0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 1,635,000 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 508,000 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,127,000 | 0% |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | 0 | 0 | 2,286,000 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 635,000 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,651,000 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 137,777,665 | 220,904,664 | 263,721,353 | 119% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 48,731,320 | 48,731,320 | 48,731,320 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48,731,320 | 48,731,320 | 48,731,320 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 48,731,320 | 48,731,320 | 51,357,373 | 105% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 186,508,985 | 269,635,984 | 315,078,726 | 117% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 102,844,023 | 144,946,009 | 133,395,070 | 92% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32,991,492 | 47,811,648 | 40,172,508 | 84% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5,113,528 | 5,113,528 | 4,658,304 | 91% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42,252,000 | 67,322,544 | 65,070,133 | 97% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,652,000 | 1,672,000 | 1,103,000 | 66% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20,835,003 | 23,026,289 | 22,391,125 | 97% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36,381,097 | 68,260,888 | 57,178,732 | 84% |
| 2.1. | Beruházások | 36,381,097 | 32,667,661 | 25,414,555 | 78% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 33,460,845 | 29,631,795 | 89% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2,132,382 | 2,132,382 | 100% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 139,225,120 | 213,206,897 | 190,573,802 | 89% |

| | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ...+5.3.) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 41,283,865 | 50,429,087 | 48,331,763 | 96% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.3. | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 38,629,082 | 47,774,304 | 45,676,980 | 96% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 47,283,865 | 56,429,087 | 54,331,763 | 96% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 186,508,985 | 269,635,984 | ### | 91% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0% |

| | | | |
|-------------------|---|---|------------|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 70,173,161 |
|-------------------|---|---|------------|

12. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 66,369,577 | 74,765,150 | 74,765,150 | 100% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17,670,643 | 17,793,275 | 17,793,275 | 100% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38,450,900 | 38,762,750 | 38,762,750 | 100% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6,754,334 | 7,919,692 | 7,919,692 | 100% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3,493,700 | 3,551,660 | 3,551,660 | 100% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6,737,773 | 6,737,773 | 100% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18,516,960 | 21,464,902 | 21,464,902 | 100% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 26,450,649 | 63,914,570 | 242% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 49,890,000 | 95,222,835 | 94,665,554 | 99% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 45,990,000 | 91,322,835 | 94,259,967 | 103% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,182,739 | 88% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 44,640,000 | 89,972,835 | 93,077,228 | 103% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3,900,000 | 3,900,000 | 405,587 | 10% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 3,001,128 | 3,001,128 | 4,990,177 | 166% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1,161,000 | 1,161,000 | 536,119 | 46% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 528,000 | 528,000 | 2,015,924 | 382% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 1,169,568 | 1,169,568 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 142,560 | 142,560 | 389,860 | 273% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 53 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2,048,221 | 0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 1,635,000 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 508,000 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,127,000 | 0% |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | 0 | 0 | 2,286,000 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 635,000 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1,651,000 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 137,777,665 | 220,904,664 | 263,721,353 | 119% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 48,731,320 | 48,731,320 | 48,731,320 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48,731,320 | 48,731,320 | 48,731,320 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2,626,053 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 48,731,320 | 48,731,320 | 51,357,373 | 105% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 186,508,985 | 269,635,984 | 315,078,726 | 117% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 102,844,023 | 144,946,009 | 133,395,070 | 92% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32,991,492 | 47,811,648 | 40,172,508 | 84% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5,113,528 | 5,113,528 | 4,658,304 | 91% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42,252,000 | 67,322,544 | 65,070,133 | 97% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,652,000 | 1,672,000 | 1,103,000 | 66% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20,835,003 | 23,026,289 | 22,391,125 | 97% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36,381,097 | 68,260,888 | 57,178,732 | 84% |
| 2.1. | Beruházások | 36,381,097 | 32,667,661 | 25,414,555 | 78% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 33,460,845 | 29,631,795 | 89% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2,132,382 | 2,132,382 | 100% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | | | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 139,225,120 | 213,206,897 | 190,573,802 | 89% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ...+5.3.) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | 41,283,865 | 50,429,087 | 48,331,763 | 96% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2,654,783 | 2,654,783 | 2,654,783 | 100% |
| 7.3. | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 38,629,082 | 47,774,304 | 45,676,980 | 96% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. Váltókiadások előirányzata | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | | 47,283,865 | 56,429,087 | 54,331,763 | 96% |
| 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | | 186,508,985 | 269,635,984 | 244,905,565 | 91% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|---|---|------------|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 70,173,161 | |
|-------------------|---|---|------------|--|

13. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Kőszárhegy Község Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+... +8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|----|
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 |
|-------------------|----------|----------|----------|

14. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



| | |
|---|----|
| Kőszárhegy Község Önkormányzat | 01 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|----|
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|



| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.13.) | 1,170,000 | 1,170,000 | 687,749 | 59% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Ellátási díjak előirányzata | 1,170,000 | 1,170,000 | 517,470 | 44% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 97,465 | 0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 72,813 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | 1,170,000 | 1,170,000 | 687,749 | 59% |
| 8. | Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | 38,835,000 | 47,980,222 | 45,882,898 | 96% |
| 8.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 205,918 | 205,918 | 205,918 | 100% |
| 8.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38,629,082 | 47,774,304 | 45,676,980 | 96% |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | 40,005,000 | 49,150,222 | 46,570,647 | 95% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40,005,000 | 48,425,665 | 45,771,894 | 95% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31,493,000 | 38,074,592 | 35,984,370 | 95% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,852,000 | 5,832,610 | 5,832,610 | 100% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3,660,000 | 4,518,463 | 3,954,914 | 88% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 724,557 | 724,557 | 100% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 724,557 | 724,557 | 100% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 40,005,000 | 49,150,222 | 46,496,451 | 95% |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. Váltóbevételek | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ...+5.3.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|

16. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

01

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.13.) | 1,170,000 | 1,170,000 | 687,749 | 59% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Ellátási díjak előirányzata | 1,170,000 | 1,170,000 | 517,470 | 44% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 97,465 | 0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 72,813 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 4. | Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | 1,170,000 | 1,170,000 | 687,749 | 59% |
| 8. | Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | 38,835,000 | 47,980,222 | 45,882,898 | 96% |
| 8.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 205,918 | 205,918 | 205,918 | 100% |
| 8.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38,629,082 | 47,774,304 | 45,676,980 | 96% |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | 40,005,000 | 49,150,222 | 46,570,647 | 95% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 40,005,000 | 48,425,665 | 45,771,894 | 95% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31,493,000 | 38,074,592 | 35,984,370 | 95% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,852,000 | 5,832,610 | 5,832,610 | 100% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3,660,000 | 4,518,463 | 3,954,914 | 88% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 724,557 | 724,557 | 100% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 724,557 | 724,557 | 100% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | 0% |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 40,005,000 | 49,150,222 | 46,496,451 | 95% |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 0% |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. Váltóbevételek | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------|--|---|---|---|----|
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------|---|---|---|--|

17. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Kőszárhegyi Csemetékert Óvoda

02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

01

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.13.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 4.2. | Ingtalanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | |
|---|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+... +5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------|----------|----------|----------|--|

18. melléklet a(z) 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez



Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda

02

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

01

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| | 1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.5. Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2.1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. Váltóbevételek | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Kiadások | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----|
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |


| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| ELLENŐRZÉS | 0 | 0 | 0 | |
|------------|---|---|---|--|

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Kőszárhegy, 2022. május 26.




Borján Péter
polgármester