

az ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kőröshegy Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda intézményére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet *1. számú melléklete* szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének főösszegét 659.049.139 Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 218.788.866 Ft-ban,

ebből:

- a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 170.929.492 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 32.640.000 Ft-ban
- a működési bevételeket 5.160.500 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 7.058.874 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 3.000.000 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 648.479.960 Ft-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	134.222.600 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	20.185.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	74.538.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.300.000 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	33.143.360 Ft-ban
• a beruházások összegét	313.688.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	65.313.000 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	90.000 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 440.260.273 Ft-ban,

ebből:

• a hitelfelvételt államháztartáson kívülről	0 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok bevételeit	0 Ft-ban
• a maradvány igénybevételeit	440.260.273 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 10.569.179 Ft-ban,

ebből:

• a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre	5.078.000 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 429.691.094 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel biztosítja.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 658.809.139 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai: 583.103.139 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.938.000 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 70.008.000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete, a tárgyévi költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási kiadásokat a 4. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási bevételeket az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 8. számú melléklete A. pontja szerint állapítja meg.

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet B. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet *9. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő- testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet *10. számú melléklete* szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet *14. számú melléklete* tartalmazza.
- (7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet *15. számú melléklete* tartalmazza.

III. Fejezet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, 6.000.000 Ft értékhatárig számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

6. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi intézeti leköttetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

7. Általános és céltartalék

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

- általános tartalékát 1.861.421 Ft-tal,
- működési céltartalékát 1.500.000 Ft-tal,
- felhalmozási céltartalékát 16.500.000 Ft-tal,

e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

10. A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

10. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

70.008.000 Ft tárgyévi bevétellel,
70.008.000 Ft tárgyévi kiadással és
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 40.000 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 40.000 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 70.008.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 51.289.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 7.600.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 9.975.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- a beruházások összegét 1.144.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 69.968.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 361.638 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 69.606.362 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 70.008.000 Ft.

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 70.008.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *16. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

11. A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2021. évi költségvetése

11. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2021. évi költségvetését

54.518.000 Ft tárgyévi bevétellel,
54.518.000 Ft tárgyévi kiadással és
0 Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 54.518.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 43.118.000 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 6.435.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.330.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 54.518.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevételét 1.918.177 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 52.599.823 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 54.518.000 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai: 54.518.000 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *17. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

IV. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. Általános szabályok

12. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

V. Fejezet

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

14. Létszám és bérghazdálkodási szabályok

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

VI. Fejezet Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

19.§ A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105.878.000	111.930.600	111.280.600
02	Normatív jutalmak (K1102)	450.000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2.000.000	2.000.000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1.324.000	2.775.000	2.775.000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3.903.000	5.382.000	5.382.000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	529.000	600.000	650.000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	160.000	160.000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3.361.000	1.100.000	1.700.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115.445.000	123.947.600	123.947.600
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5.750.000	7.252.000	7.252.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6.237.000	2.018.000	2.018.000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	270.000	1.005.000	1.005.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12.257.000	10.275.000	10.275.000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	127.702.000	134.222.600	134.222.600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20.707.000	20.185.000	20.185.000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560.000	570.000	570.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5.624.000	5.015.000	5.015.000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6.184.000	5.585.000	5.585.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1.460.000	1.400.000	1.480.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1.055.000	930.000	930.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2.515.000	2.330.000	2.410.000
28	Közüzemi díjak (K331)	9.650.000	8.950.000	8.950.000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3.100.000	3.100.000	3.100.000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2.400.000	2.400.000	2.550.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.250.000	1.300.000	1.150.000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	470.000	270.000	270.000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6.686.000	8.690.000	8.690.000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19.318.000	24.949.000	23.369.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	42.874.000	49.659.000	48.079.000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1.150.000	545.000	545.000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50.000	50.000	50.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1.200.000	595.000	595.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13.741.000	11.557.000	11.557.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550.000	550.000	550.000
41	Kamatkiadások (K353)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5.170.000	3.262.000	4.762.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20.461.000	16.369.000	17.869.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	73.234.000	74.538.000	74.538.000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300.000	300.000	300.000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8.000.000	7.000.000	7.000.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8.300.000	7.300.000	7.300.000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	1.410.467	204.939	465.297
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	11.000.000	11.527.000	11.527.000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	4.142.300	1.550.000	1.550.000
67	Tartalékok (K513)	32.974.077	19.861.421	42.305.364
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	49.526.844	33.143.360	55.847.661
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	257.061.000	241.521.000	243.629.000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	685.000	500.000	867.000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7.534.000	4.976.000	6.557.000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71.624.000	66.691.000	67.789.000
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	336.904.000	313.688.000	318.842.000
77	Ingatlanok felújítása (K71)	62.959.000	51.597.000	65.290.000
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17.001.000	13.716.000	17.413.000
81	Felújítások (=77+...+80) (K7)	79.960.000	65.313.000	82.703.000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	4.124.972
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	90.000	90.000	94.800
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)	90.000	90.000	4.219.772
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)	696.423.844	648.479.960	697.858.033

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81.324.565	77.642.882	77.930.621
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46.081.930	38.625.730	38.625.730
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	18.536.855	17.929.480	18.137.710
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2.414.900	3.081.400	3.132.520
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6.181.100	13.700.000	7.581.630
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1.042.393	0	160.934
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	155.581.743	150.979.492	145.569.145
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411.000	411.000	411.000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26.970.039	19.539.000	22.574.340
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	182.962.782	170.929.492	168.554.485
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6.785	0	14.695.139
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14.203.789	7.058.874	6.786.577
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	14.210.574	7.058.874	21.481.716
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyon típusú adók (B34)	16.800.000	18.500.000	18.500.000
	-ebből építményadó	10.000.000	12.000.000	12.000.000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6.800.000	6.500.000	6.500.000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	23.000.000	13.700.000	18.000.000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	23.000.000	13.700.000	18.000.000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500.000	440.000	940.000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	40.300.000	32.640.000	37.440.000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2.110.000	1.650.000	1.150.000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	3.000.000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	250.000	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	2.650.000	2.650.000	2.650.000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	881.500	810.500	810.500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	50.000	50.000	50.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
44	Egyéb működési bevételek (B411)	200.000	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	6.141.500	5.160.500	7.660.500
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	6.700.000	3.000.000	33.000.000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	6.700.000	3.000.000	33.000.000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	832.000	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	832.000	0	0
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	50.000	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100.000	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	150.000	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	251.296.856	218.788.866	268.136.701

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	5.078.000	5.078.000	5.078.000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	5.078.000	5.078.000	5.078.000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4.939.647	5.491.179	5.504.184
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	10.017.647	10.569.179	10.582.184
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzüzeteknek (K925)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	10.017.647	10.569.179	10.582.184

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	449.584.562	440.260.273	440.290.511
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	449.584.562	440.260.273	440.290.511
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5.560.073	0	13.005
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	455.144.635	440.260.273	440.303.516
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	455.144.635	440.260.273	440.303.516

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi felújítási előirányzatai
célonként**

adatok Ft-ban

	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	63.408.000	63.408.000
2.	Utak felújítása	1.905.000	1.905.000
3.	Járdafelújítás (BMÖFT/6-8/2021.)	0	17.390.000
	Összesen:	65.313.000	82.703.000

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi fejlesztési előirányzatai célonként

			adatok Ft-ban	
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése	302.852.000	302.852.000
2.		Orvosi rendelő kerítés építése, tereprendezés	3.880.000	3.880.000
3.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe Magyar Falu Program keretében	2.992.000	2.992.000
4.		Eszközbeszerzés Faluházba Magyar Falu Program keretében	0	1.825.000
5.		TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása projekthez eszközbeszerzés	0	99.000
6.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508.000	635.000
7.		Eszközbeszerzés stúdióba	851.000	816.000
8.		Eszközbeszerzés védőnői szolgálatnak	63.000	138.000
9.		Eszközbeszerzés közutakhoz	572.000	572.000
10.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	0	164.000
11.		Urnafal beszerzése temetőbe	0	1.535.000
12.		József A. utcai vízhálózat bővítése	0	1.143.000
13.		Eszközbeszerzés igazgatási feladatokhoz	191.000	412.000
14.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1.144.000	1.144.000
15.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635.000	635.000
Összesen:			313.688.000	318.842.000

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2021. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	10	1	11
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	11	0	11
Önkormányzat összesen:	34	1	35

Állományba nem tartozó létszám:

Eredeti ei.

Helyi önkormányzati képviselők

6 fő

Létszám mindösszesen:

41 fő

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

4 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2021. évre

Eredeti ei.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 fő
Összesen:	2 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021	adatok Ft-ban			
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	324.218.000	0	324.218.000
	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	51.050.334	14.312.666	65.363.000
				0
				0
	Összesen:	375.268.334	14.312.666	389.581.000

2022	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

Projektek összesen

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	324.218.000	0	324.218.000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	51.050.334	14.312.666	65.363.000
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	375.268.334	14.312.666	389.581.000

Ft

Megnevezés	Összesen előirányzat	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. év után előirányzat	Megjegyzés száma) (döntés száma)
Fejlesztési kiadások						
Közvilágítás korszerűsítése	8.150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	500.000	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.
Fejlesztési kiadások összesen:	8.150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	500.000	
Kezességvállalások						
Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	8.150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	500.000	

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2021. évi felosztása

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	1.861.421	1.805.364
2.	Működési céltartalék	1.500.000	1.500.000
3.	Felhalmozási céltartalék	16.500.000	39.000.000
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (vízhálózat bővítés)	16.500.000	22.000.000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék	0	17.000.000
	Összesen:	19.861.421	42.305.364

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													
Bevételek													
Működési bevételek	13.000.000	13.000.000	28.000.000	14.000.000	14.000.000	24.000.000	14.000.000	14.000.000	21.000.000	29.000.000	14.000.000	15.654.985	213.654.985
Felhalmozási bevételek	40.000	2.600.000	30.000.000	40.000	40.000	40.000	14.695.139	40.000	6.900.000	20.000	30.000	36.577	54.481.716
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Pénzforg.nélküli bevételek	440.290.511			13.005									440.303.516
Hítelfelvétel													0
Bevételek összesen:	453.330.511	15.600.000	58.000.000	14.053.005	14.040.000	24.040.000	28.695.139	14.040.000	27.900.000	29.020.000	14.030.000	15.691.562	708.440.217

Kiadások

Működési kiadások	20.000.000	21.000.000	22.500.000	20.500.000	20.000.000	21.000.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	24.000.000	24.000.000	62.218.233	296.218.233
Felhalmozási kiadások	0	24.000.000	23.000.000	16.000.000	1.000.000	1.300.000	700.000	3.500.000	5.500.000	18.500.000	3.300.000	304.839.800	401.639.800
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	5.491.179				13.005								5.504.184
Híteltörlesztés			2.539.000						2.539.000				5.078.000
Kiadások összesen:	25.491.179	45.000.000	48.039.000	36.500.000	21.013.005	22.300.000	20.700.000	23.500.000	29.039.000	42.500.000	27.300.000	367.058.033	708.440.217

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	2.650.000	2.650.000	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	0	0	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1.300.000	1.300.000	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1.300.000	1.300.000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja			2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	32.200.000	36.500.000	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	12.000.000	12.000.000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	0	0	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	13.700.000	18.000.000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6.500.000	6.500.000	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	0	0	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	0	0	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek			VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	36.150.000	40.450.000		Közvetett tám. összesen:	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

adatok Ft-ban	
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

adatok Ft-ban

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Helyi adóból származó bevétel	36.500.000	42.000.000	42.500.000	43.500.000	43.500.000	44.000.000	46.000.000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	33.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	69.900.000	42.700.000	43.100.000	44.100.000	44.100.000	44.300.000	46.300.000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hitelből, kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	5.078.000	5.078.000	5.078.000	5.071.000			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							
Váltóból eredő fizetési kötelezettség							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Összesen:	5.078.000	5.078.000	5.078.000	5.071.000	0	0	0

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2020. évi mód.	2021. évi terv
I. Működési kiadások	70.267.000	68.864.000
1. Személyi juttatások	50.807.000	51.289.000
2. Munkaadót terhelő járulékok	8.600.000	7.600.000
3. Dologi kiadások	10.860.000	9.975.000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1.270.000	1.144.000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1.270.000	1.144.000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	71.537.000	70.008.000

B) Költségvetési bevételek

	2020. évi mód.	2021. évi terv
I. Működési bevételek	0	40.000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	40.000
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	40.000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-71.537.000	-69.968.000
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	71.537.000	69.968.000
I. Maradvány igénybevétele	3.725.106	361.638
II. Irányító szervtől kapott támogatás	67.811.894	69.606.362

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	71.537.000	70.008.000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	71.537.000	70.008.000

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2020. évi mód.	2021. évi terv
I. Működési kiadások	47.692.000	53.883.000
1. Személyi juttatások	37.066.000	43.118.000
2. Munkaadót terhelő járulékok	6.286.000	6.435.000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4.340.000	4.330.000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1.905.000	635.000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1.905.000	635.000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	49.597.000	54.518.000

B) Költségvetési bevételek

	2020. évi mód.	2021. évi terv
I. Működési bevételek	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	0	0

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-49.597.000	-54.518.000
---	--------------------	--------------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	49.597.000	54.518.000
I. Maradvány igénybevétele	535.799	1.918.177
II. Irányító szervtől kapott támogatás	49.061.201	52.599.823

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	49.597.000	54.518.000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	49.597.000	54.518.000