

Kőszárhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) Bevételi főösszegét	235 153 386 Ft-ban,
melyből	
aa) Működési költségvetési bevételét	202 462 386 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét	2 691 000 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételét	30 000 000 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	235 153 386 Ft-
ban, melyből a	
ba) Működési költségvetési kiadását	157 797 560 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	73 355 826 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	4 000 000 Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetési bevételek összegét	202 462 386 Ft-ban, melyből
---	------------------------------------

aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 102 683 971 Ft-ban,	
ab) a közhatalmi bevételeket	87 453 415 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	12 325 000 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét melyből	2 691 000 Ft-ban,
ba) a felhalmozási bevételeket	2 691 000 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételek összegét állapítja meg.	30 000 000 Ft-ban

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét 157 797 560 Ft-ban, melyből	
aa) a személyi juttatásokat	56 599 726 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	13 454 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	37 107 267 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	650 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	49 986 567 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét melyből	73 355 826 Ft-ban,
ba) a beruházások összegét	35 000 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	38 355 826 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét melyből a	4 000 000 Ft-ban,
ca) kölcsöntörlesztés összegét	4 000 000 Ft-ban
határozza meg.	

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont **költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiányt mutat.**

3. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét	194 874 819 Ft-ban,
melyből	
aa) Működési költségvetési bevételeit	162 183 819 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	2 691 000 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit	30 000 000 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét	194 798 873 Ft-
ban,	
ba) Működési költségvetési kiadását	117 918 993 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	72 955 826 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	4 000 000 Ft-ban
c)Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetési bevételek összegét	162 183 819 Ft-ban, melyből
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	63 197 404 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	87 453 415 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	11 533 000 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét	2 691 000 Ft-ban,
melyből	
ba) a felhalmozási bevételeket	2 691 000 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételek összegét	30 000 000 Ft-ban
állapítja meg.	

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét	117 918 993 Ft-ban, melyből
aa) a személyi juttatásokat	31 973 426 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	7 654 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	27 655 000 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	650 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	49 986 567 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	72 955 826 Ft-ban,
melyből	
ba) a beruházások összegét	35 000 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	37 955 826 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét	4 000 000 Ft-ban,
melyből a	
ca) kölcsöntörlesztés összegét	4 000 000 Ft-ban
határozza meg.	

- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiányt mutat.

4. A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

6. § A Képviselő-testület A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2017. évi intézményi szintű költségvetésének

a) Bevételi főösszegét	40 278 567 Ft-ban,
melyből	
aa) Működési költségvetési bevételeit	792 000 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételeit	39 486 567 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	40 278 567 Ft-ban,
melyből a	
ba) Működési költségvetési kiadását	39 878 567 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	400 000 Ft-ban,
c)Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetési bevételek összegét	792 000 Ft-ban, melyből
aa) a közhatalmi bevételeket	792 000 Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételek összegét	39 486 567 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét	39 878 567 Ft-ban, melyből
aa) a személyi juttatásokat	24 626 300 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	5 800 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	9 452 267 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	400 000 Ft-ban,
melyből	
ba) a beruházások összegét	400 000 Ft-ban

határozza meg.

- (3) A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda **költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiányt mutat.**

8. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.
 - (2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 - (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
 - (5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti.
 - (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.
 - (7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
 - (8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület Kőszárhegy Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét és saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet 11-12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.
12. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.
13. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
17. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.
19. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetnél.
- (2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.
20. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzkötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
21. § (1) A képviselő testület
- a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban
 - b) a közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon állapítja meg .
- (2) A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.
- (3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.
22. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
- a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,
 - b) a szociális ellátásokra biztosított előirányzathoz rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - döntsön.


(2)A képviselő-testület a beszámoló alapján módosítja költségvetési rendeletét.

6. Záró és hatályba léptető rendelkezések

23. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1-től alkalmazhatók.

Borján Péter
polgármester



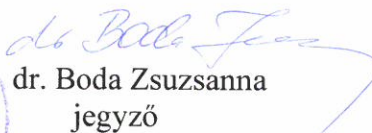

dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február 28. napján Kőszárhegy Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel megtörtént.

Kőszárhegy, 2017. február 28.




dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 328 257
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 808 050
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 663 217
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 817 160
05	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	37 616 684
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 580 720
07	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 691 000
08	Vagyonipari adók (B34)	14 100 000
09	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	68 553 415
10	Gépjárműadó (B354)	4 500 000
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	300 000
12	Közhatalmi bevételek (B3)	87 453 415
13	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	600 000
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
15	Tulajdonosi bevételek (B404)	300 000
16	Ellátási díjak (B405)	1 292 000
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 133 000
18	Működési bevételek (B4)	12 325 000
19	Költségvetési bevételek (B1-B7)	165 666 819
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	30 000 000
21	Egyéb finanszírozási bevételek	39 486 567
22	Finanszírozási bevételek	69 486 567
23	Bevételek összesen	235 153 386

2. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai

		Önkormányzat			
		Előirányzat			
		2017	2018	2019	2020
1	Bevételek	235 153 386	201 633 025	201 633 025	201 633 025
	Költségvetési bevételek	202 462 386	201 633 025	201 633 025	201 633 025
1.1	Működési bevételek B4	12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000
1.2	Jövedelemadók B31	0	0	0	0
1.3	Termékek és szolgáltatások adói B35	87 453 415	86 900 000	86 900 000	86 900 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési támogatások B16	65 067 287	64 867 287	64 867 287	64 867 287
1.6	Önkormányzatok működési támogatásai B1	37 616 684	37 540 738	37 540 738	37 540 738
	Felhalmozási bevételek	2 691 000	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	2 691 000	0	0	0
1.8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	30 000 000	0	0	0
1.10	Hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	0	0	0
1.11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2	Kiadások	235 153 386	161 468 199	161 468 199	161 468 199
	Költségvetési kiadások	157 797 560	153 468 199	153 468 199	153 468 199
	Működési kiadások	157 797 560	153 468 199	153 468 199	153 468 199
2.1	Személyi juttatások	56 599 726	53 773 780	53 773 780	53 773 780
2.2	Munkaadókat terhelő jár-és szociális hozzájárulási adó	13 454 000	12 795 395	12 795 395	12 795 395
2.3	Dologi kiadások	37 107 267	35 227 267	35 227 267	35 227 267
2.4	El látottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	650 000	650 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások	49 986 567	51 021 757	51 021 757	51 021 757
2.6	Általános tartalék	0	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	73 355 826	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	35 000 000	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	38 355 826	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0

Ft

3 . melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	202 462 386			
2	Működési költségvetési kiadás		157 797 560		
3	Működési többlet/hiány			44 664 826	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	32 691 000			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		77 355 826		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-44 664 826
7	Általános tartalék	0			
8	Céltartalék				
9	Összesen	235 153 386	235 153 386	44 664 826	-44 664 826
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	0			

forint

4 sz. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Köszárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2017. évber 0 e Ft
 2018. évber 0 e Ft
 2019. évber 0 e Ft

5. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2017

Ft

	Eredeti
I. Beruházási kiadások összesen:	35 000 000
Régi iskolaépület megvásárlása	35 000 000
II. Felújítási kiadások összesen:	38 355 826
Út felújítás	22 961 000
Buszvárók, művelődési ház felújítása	14 994 826
Óvodai padozat felújítása	400 000

6. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Magnevezés		Főlk. szá.		Bevételek		Magnevezés		Főlk. szá.		Kiadások	
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Működési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Működési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Intézményi működési bevételek	202 462 386	0	0	1. Működési kiadások	157 797 560	0	0	1. Működési kiadások	157 797 560	0	0
2. Közhatalmi bevételek	12 325 000				107 810 993			1. Személyi juttatások	56 599 726		
3. Működési támogatások - normatív	87 453 415							2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	13 454 000		
4. Egyéb működési támogatások	37 616 684							3. Dologi kiadások	37 107 267		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	25 580 720							4. Egyéb folyó kiadások	0		
Felhalmozási bevételek	39 486 567	0	0	2. Működési célú támogatásértékű kiadások	650 000			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000		
1. Felhalmozási bevételek	2 691 000			3. Működési célú pénzeszközátadások	39 486 567						
2. Felhalmozási célú támogatások	2 691 000			Felhalmozási kiadások	73 355 826			11-13. Felhalmozási kiadások	73 355 826		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								16-18. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Kölcsonők								37. Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
1. Működési célú kölcsönök								38. Kölcsonők			
1. Kapott kölcsönök								1. Működési célú kölcsönök	4 000 000		
2. Nyújtott kölcsönök								1. Kölcsön nyújtása	0		
2. Felhalmozási célú kölcsönök								2. Kölcsön törlesztése			
1. Kapott kölcsönök	30 000 000							Felhalmozási célú kölcsönök	4 000 000		
2. Nyújtott kölcsön visszerülése	30 000 000							1. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek összesen	235 153 386	0	0	2. Felhalmozási célú kölcsönök				2. Kölcsön törlesztése	4 000 000		
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző											
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra											
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalmozási célra											
Értékpapírok értékesítésének bevétele				Tartalék előirányzatok							
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29,917.			1. Általános tartalék				59. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0		
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási cél	933.			2. Céltartalék				1. Értékpapírok vás. - Működési célú	0		
Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43,45.	0	0					2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási cél	0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.								Hitelek törlesztése és kötvénybevitel	43,45		
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.								1. Műk. célú hitel forr. és kötvénybevitel	0		
Függő bevétel								2. Felhalmozási célú hitel forr. és kötvénybevitel			
Előző évi visszatérülés								Finanszírozási kiadások összesen			
								BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 153 386	0	0
								KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 153 386	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Közművelőd.	Védőnő	Finanszíroz. műveletek	Önkormányz.	Szoc. Étk.	Város- és községgazd.
		082091	074032	900060	011130	107061	066020
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Költségvetési és finanszírozási kiadások	235 153 386	10 144 000	4 494 600	44 586 567	66 197 906	350 000	42 564 226
Költségvetési és finanszírozási bevételek	235 153 386		2 600 000	116 986 415	61 097 404	500 000	2 691 000

9. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2017. Óvoda részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Óvoda	Összesen
1	január	3 473 000	3 473 000
2	február	3 273 000	3 273 000
3	március	3 273 000	3 273 000
4	április	3 273 000	3 273 000
5	május	3 273 000	3 273 000
6	június	3 273 000	3 273 000
7	július	3 273 000	3 273 000
8	augusztus	3 273 000	3 273 000
9	szeptember	3 273 000	3 273 000
10	október	3 273 000	3 273 000
11	november	3 273 000	3 273 000
12	december	3 283 567	3 283 567
		39 486 567	39 486 567

10. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Köszérhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2017	2018	2019	2020	Összesen
	Saját bevételek						
1	Helyi adó, települési adó		73 353 415	75 000 000	75 000 000	75 000 000	298 353 415
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása B404						
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000	49 300 000
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel						
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
8	Saját bevételek összesen:		85 678 415	87 325 000	87 325 000	87 325 000	347 653 415
9	Saját bevételek 50 %-a		42 839 208	43 662 500	43 662 500	43 662 500	173 826 708
10	Saját bevételek 20 %-a		8 567 842	8 732 500	8 732 500	8 732 500	34 765 342
	Kötelezettségek						
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	Beruházási hitel	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	28 000 000
11	hovatartozás						
12	Váltó kibocsátása						
13	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése						
14	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						
16	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						
17	Az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						
26	Fizetési kötelezettség összesen:		4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	28 000 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	28 000 000
			38 839 208	35 662 500	35 662 500	35 662 500	145 826 708

11. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2017. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A		B	
		Támogatott cél	Összeg (Ft)
1			
2	Civil szervezetek támogatása		6 300 000
3	ÁHT-n kívültre		0
4	ÁHT-n belülre		0
	Működési célú támogatás összesen:		6 300 000

12. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

Jogcím	Eredeti ei.	forint
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege(Szociális étk., ill.50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
1.4	-iparüzési adó	
1.5	-gépjárműadó	1032800
1.6	- pótlék, bírság	111435
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	41010
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	0
		1512000



13. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniók projektek bevételei és kiadásai

	A	B		C
		Előirányzatok (e Ft-ban)		
1	Megnevezés	Bevételi	Kiadási	
2		0		0
3				
4	Összesen:	0		0

2017. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

	6 300 000
--	-----------

I. Civil szervezetek működési támogatása

Kőszárhegyi Football Club	2 050 000
Kőszárhegyi Motocross Klub	400 000
Kőszárhegyi Alvégi Baráti Kör	450 000
Együtt Kőszárhegyért Egyesület	200 000
Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület	500 000
Kőszárhegyi Nyugdíjasok Baráti Köre	250 000
Assisi Szent Ferenc Karitás csoport	200 000
Univer Coop Zrt.	250 000
Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére	2 000 000

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

A		B	C		D	E	F		G	H
			Belső finanszírozás				Külső finanszírozás			
1		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Mind-összesen		
2	A hiány finanszírozásának módja									
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	0	0	0	0	0	0	0		
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0		
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0		
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0		
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft

17. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen
1 Önkormányzat				7,00	7,00
3 Választott tisztségviselők				5,00	5,00
4 Polgármester				1,00	1,00
5 Alpolgármester				1,00	1,00
6 Településgondnok		1,00			1,00
7 Védőnő	közalkalmazott munka	1,00			1,00
8 Posta	törvénykönyve alá				
9 Óvoda	közalkalmazott	3,00			3,00
Közmunka foglalkoztatottak		8,00			8,00
10 (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve	7,00			7,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

