

**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

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. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 206 530 184 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

<i>a) a normatív támogatás összegét</i>	<i>39 661 119 Ft-ban,</i>
<i>b) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét</i>	<i>8 336 593 Ft-ban,</i>
<i>c) a közhatalmi bevételek összegét</i>	<i>73 871 433 Ft-ban,</i>
<i>d) az intézményi működési bevételek összegét</i>	<i>11 998 188 Ft-ban,</i>
<i>e) a felhalmozási célú támogatások összegét</i>	<i>19 980 720 Ft-ban,</i>
<i>f) a finanszírozási bevételek összegét</i>	<i>52 682 131 Ft-ban</i>

határozza meg.”

2. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokkénti összegéből

<i>a) a működési kiadások költségvetési összegét</i>	<i>129 985 083 Ft-ban, melyből a</i>
<i>aa) személyi jellegű kiadások összegét</i>	<i>53 608 340 Ft-ban,</i>
<i>ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét</i>	<i>12 751 412 Ft-ban,</i>
<i>ac) a dologi jellegű kiadások összegét</i>	<i>51 563 448 Ft-ban,</i>
<i>ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét</i>	<i>1 194 291 Ft-ban,</i>
<i>ae) az egyéb működési célú kiadások összegét</i>	<i>10 867 592 Ft-ban,</i>
<i>b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét</i>	<i>41 952 915 Ft-ban, melyből a</i>
<i>ba) beruházások összegét</i>	<i>10 828 605 Ft-ban,</i>
<i>bb) a felújítások összegét</i>	<i>31 124 310 Ft-ban,</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét</i>	<i>0 Ft-ban,</i>
<i>c) a tartalék összegét</i>	<i>0 Ft-ban,</i>
<i>d) a finanszírozási kiadások összegét</i>	<i>34 592 186 Ft-ban</i>

határozza meg.”

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


„3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

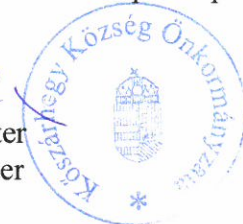
(2) A képviselő-testület


- a) az önkormányzat bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1. melléklete,
- b) az önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete,
- c) a költségvetési hiány, többlet részletezését, finanszírozását a rendelet 3. melléklete,
- d) az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete,
- e) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
- f) az önkormányzat költségvetési mérlegét a 6. melléklete,
- g) az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete,
- h) az önkormányzat költségvetési szerve részére átadott támogatás ütemezését a rendelet 8. melléklete,
- i) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a rendelet 9. melléklete,
- j) a közvetett és közvetlen támogatásokat a rendelet 10. melléklete,
- k) az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait a rendelet 11. melléklete,
- l) az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 12. melléklete,
- m) az önkormányzat 2016. december 31-i pénzeszköz állományát a rendelet 13. melléklete,
- n) a társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatását a rendelet 14. melléklete,
- o) az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozásának módját a rendelet 15. melléklete,
- p) az önkormányzat létszámkeretét a rendelet 16. melléklete,
- q) az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 17. melléklete,
- r) az önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti kimutatását a rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.”

4. § A Rendelet 1-11. melléklete helyébe jelen rendelet 1-18. melléklete lép.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2016. május 30-án.


Borján Péter
polgármester





Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. május 26-án megtörtént

Kőszárhegy, 2017. május 26.




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	I. Költségvetési bevételek (02.ű.)	114 109 923	153 848 053	153 848 053
2.	I. a. Működési bevételek B4	10 033 000	11 998 188	11 998 188
2.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 000	437 780	437 780
2.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 120 000	622 341	622 341
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000	8 029 147	8 029 147
2.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	126 295	126 295
2.5	Ellátási díjak (B405)	781 000	1 410 756	1 410 756
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 902 000	1 371 869	1 371 869
3.	I.b. Közhatalmi bevételek B3	63 462 865	73 871 433	73 871 433
3.1	Termékek és szolgáltatások, vagyoni típusú adók	3 000 000	72 864 841	72 864 841
3.1.1	Építményadó (B34) (vagyoni típusú adók)	0	1 158 423	1 158 423
3.1.2	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	4 420	4 420
3.1.3	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	0	67 118 095	67 118 095
3.1.4	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 000 000	4 583 903	4 583 903
3.2	Egyéb közhatalmi bevételek	60 462 865	1 006 592	1 006 592
	ebből: talajterhelési díj	0	0	246 960
4.	I.c. Működési támogatások	38 219 058	39 661 119	39 661 119
4.1	Helyi önkormányzatok működésének általános	2 173 135	2 173 135	2 173 135
4.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	27 497 800	27 324 033	27 324 033
4.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	6 716 143	6 760 981	6 760 981
4.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 831 980	1 831 980	1 831 980
4.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 570 990	1 570 990
4.6	I.d. Egyéb működési célú támogatások	2 395 000	8 336 593	8 336 593
4.6.1	közfoglalkoztatás finanszírozása (B16)	0	4 343 714	4 343 714
4.6.2	OEP finanszírozás (B16)	0	3 549 100	3 549 100
4.6.3	központi kezelésű ei. (rendszeres gyv. tám Erzsébet ut.) (B16)	0	174 000	174 000
4.6.4	egyéb átvett pe. (B16)	0	269 779	269 779
5	I.e. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 980 720	19 980 720
6.	I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
7.	I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
8.	II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)	35 154 618	52 682 131	52 682 131
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
8.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
8.3	Maradvány igénybevétele (B813)	0	17 593 000	17 593 000
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 126 271	1 126 271
8.5	Központi, irányító szervei támogatás	35 154 618	33 962 860	33 962 860
9.	Összes bevétel (02,04.ű.)	149 264 541	206 530 184	206 530 184

2. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2016. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat				Teljesítés	Előirányzat			Ft
	Előirányzat	Módosított előirányzat	2016	2017		2018	2019	2020	
Önkormányzat bevételei és kiadásai									
1 Bevételek	149 264 541	206 530 184	206 530 184	235 077 440	201 633 025	201 633 025	201 633 025	201 633 025	201 633 025
Költségvetési bevételek	114 109 923	133 867 333	133 867 333	202 386 440	201 633 025	201 633 025	201 633 025	201 633 025	201 633 025
1.1 Működési bevételek B4	10 033 000	11 998 188	11 998 188	12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000
1.2 Jövedelemadók B31				0	0	0	0	0	0
1.3 Termékek és szolgáltatások adói B35	3 000 000	72 864 841	72 864 841	87 453 415	86 900 000	86 900 000	86 900 000	86 900 000	86 900 000
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek B36	60 462 865	1 006 592	1 006 592	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési támogatások B16	2 395 000	8 336 593	8 336 593	65 067 287	64 867 287	64 867 287	64 867 287	64 867 287	64 867 287
1.6 Önkormányzatok működési támogatásai B1	38 219 058	39 661 119	39 661 119	37 540 738	37 540 738	37 540 738	37 540 738	37 540 738	37 540 738
Felhalmozási bevételek	0	19 980 720	19 980 720	2 691 000	0	0	0	0	0
1.7 Felhalmozási célú támogatások B2	0	19 980 720	19 980 720	2 691 000	0	0	0	0	0
1.8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	35 154 618	52 682 131	52 682 131	30 000 000	0	0	0	0	0
1.10 Hitelek, kölcsönök felvétele				30 000 000	0	0	0	0	0
1.11 Maradvány igénybevétele		17 593 000	17 593 000	0	0	0	0	0	0
1.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 126 271	1 126 271	0	0	0	0	0	0
1.13 Központi, irányító szervei támogatás	35 154 618	33 962 860	33 962 860	39 486 567	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
2 Kiadások	149 264 541	206 530 184	181 609 654	235 077 440	161 468 199	161 468 199	161 468 199	161 468 199	161 468 199
Költségvetési kiadások	114 109 923	171 937 998	147 017 468	157 721 614	153 468 199	153 468 199	153 468 199	153 468 199	153 468 199
Működési kiadások	111 609 923	129 985 083	128 621 468	157 721 614	153 468 199	153 468 199	153 468 199	153 468 199	153 468 199
2.1 Személyi juttatások	42 344 020	53 608 340	53 608 340	56 523 780	53 773 780	53 773 780	53 773 780	53 773 780	53 773 780
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 584 000	12 751 412	12 751 412	13 454 000	12 795 395	12 795 395	12 795 395	12 795 395	12 795 395
2.3 Dologi kiadások	30 481 903	51 563 448	50 199 833	37 107 267	35 227 267	35 227 267	35 227 267	35 227 267	35 227 267
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 194 291	1 194 291	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
2.5 Egyéb működési célú kiadások	16 700 000	10 867 592	10 867 592	49 986 567	51 021 757	51 021 757	51 021 757	51 021 757	51 021 757
2.6 Általános tartalék	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	2 500 000	41 952 915	18 396 000	73 355 826	0	0	0	0	0
2.8 Beruházási kiadások		10 828 605	10 828 605	35 000 000	0	0	0	0	0
2.9 Felújítási kiadások	2 500 000	31 124 310	7 567 395	38 355 826	0	0	0	0	0
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	35 154 618	34 592 186	34 592 186	4 000 000	8 000 000	8 000 000	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	8 000 000	8 000 000
2.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		629 326	629 326	0	0	0	0	0	0
2.13 Központi, irányító szervei támogatás	35 154 618	33 962 860	33 962 860	39 486 567	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000

3 . melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	186 549 464			
2	Működési költségvetési kiadás		163 213 654		
3	Működési többlet/hiány			23 335 810	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	19 980 720			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		18 396 000		
6	Felhalmozási többlet/hiány			1 584 720	
7	Általános tartalék	0			
8	Céltartalék				
9	Osszesen	206 530 184	181 609 654	24 920 530	0
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány				
12	Belső forrás összesen:	0	0	0	0

4 sz. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2016. évben 0 e Ft

2017. évben 0 e Ft

2018. évben 0 e Ft

5. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

Ft

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:	K62, K64	0	10 828 605	10 828 605
Ingatlan	Kőszárhegy 011/140 hrsz. ingatlan vásárlása	0	0	1 500 000
Ingatlan	Kőszárhegy 632 hrsz ingatlan vételára	0	0	500 000
Ingatlan	Kőszárhegy 02/32 hrsz ingatlan vételára	0	0	500 000
Ingatlan	Kőszárhegy 83/2 hrsz ingatlan vételára	0	0	3 500 000
Ingatlan	Petőfi u. vízvezetés	0	0	2 794 000
Tárgyi eszköz	Dell notebook 6 db	0	0	1 150 979
Tárgyi eszköz	kávéfőző	0	0	11 803
Tárgyi eszköz	szegélynyíró	0	0	62 400
Tárgyi eszköz	Dell notebook 1 db (óvoda)	0	0	89 916
Tárgyi eszköz	forgószék (posta)	0	0	29 980
Tárgyi eszköz	útőr teherhordó és utánfutó	0	0	157 480
Tárgyi eszköz	kerékpár	0	0	45 450
Tárgyi eszköz	hűtőszekrény	0	0	62 900
Tárgyi eszköz	kétszárnyú bejárati ajtó (óvoda)	0	0	195 580
Tárgyi eszköz	sarokcsiszoló	0	0	12 990
Tárgyi eszköz	tűzhely	0	0	110 860
Tárgyi eszköz	számítógép	0	0	104 267
II. Felújítási kiadások összesen:	K71	2 500 000	31 124 310	7 567 395
Egyéb ingatlan felújítás	csempe és fuga vásárlás, burkolás (óvoda)	0	0	309 700
Egyéb ingatlan felújítás	buszváró	0	0	889 000
Egyéb ingatlan felújítás	folyosóvégi iroda külső akadálymentesítés	0	0	508 000
Egyéb ingatlan felújítás	útjavítások	0	0	2 122 585
Folyamatban lévő felújítások		0	0	3 738 110
Felhalmozási kiadások összesen:		2 500 000	41 952 915	18 396 000

6. melléklet a 6/2017. (V. 26.) rendelethez
6. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KŐSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Működési bevételek	Működési bevételek		Működési bevételek		Főlk. szá.	Megnevezés	Főlk. szá.	Kiadások		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított				Eredeti	Módosított	
1. Működési bevételek	114 109 923	133 867 333	133 867 333	133 867 333	91.	Működési bevételek		108 609 923	129 985 083	128 621 468
2. Közhatalmi bevételek	10 033 000	11 998 188	11 998 188	11 998 188	92.	Közhatalmi bevételek		91 909 923	119 117 491	117 753 876
3. Működési támogatások - normatív	63 462 865	73 871 433	73 871 433	73 871 433	94.	Működési támogatások - normatív		42 344 020	53 608 340	53 608 340
4. Egyéb működési támogatások	38 219 058	39 661 119	39 661 119	39 661 119	46.	Egyéb működési támogatások		16 584 000	12 751 412	12 751 412
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 395 000	8 336 593	8 336 593	8 336 593	47.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 481 903	51 563 448	50 199 833
Felhalmozási bevételek	0	19 980 720	19 980 720	19 980 720				0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	93.	Felhalmozási bevételek		2 500 000	1 194 291	1 194 291
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	46.	Felhalmozási célú támogatások		16 700 000	10 867 592	10 867 592
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Kölcsönök	0	0	0	0				2 500 000	41 952 915	18 396 000
1. Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	19.	Működési célú kölcsönök		2 500 000	41 952 915	18 396 000
1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0		1. Kapott kölcsönök		0	0	0
2. Nyújtott kölcsönök	0	0	0	0		2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	19.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0
1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0		1. Kapott kölcsönök		0	0	0
2. Nyújtott kölcsön visszerülése	0	0	0	0		2. Nyújtott kölcsön visszerülése		0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	114 109 923	153 848 053	153 848 053	153 848 053	98.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző		0	0	0
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	0	17 593 000	17 593 000	17 593 000		1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	0	17 593 000	17 593 000	17 593 000		2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 126 271	1 126 271	1 126 271		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 000 000	0	0
1. Államházt. Belüli megelőlegez.	0	1 126 271	1 126 271	1 126 271		1. Államházt. Belüli megelőlegez.		3 000 000	0	0
2. Kétszámú előir. - pénzeszközök	0	0	0	0		2. Kétszámú előir. - pénzeszközök		0	0	0
3. Központi, irányítószer. tám. folyósítása	35 154 618	33 962 860	33 962 860	33 962 860		3. Központi, irányítószer. tám. folyósítása		0	0	0
1. Központi, irányítószer. tám. folyósítása	35 154 618	33 962 860	33 962 860	33 962 860		1. Központi, irányítószer. tám. folyósítása		0	0	0
2. Kétszámú előir. - pénzeszközök	0	0	0	0		2. Kétszámú előir. - pénzeszközök		0	0	0
1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
2. Kétszámú előir. - pénzeszközök	0	0	0	0		2. Kétszámú előir. - pénzeszközök		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	35 154 618	52 682 131	52 682 131	52 682 131		Finanszírozási bevételek összesen		35 154 618	33 962 860	33 962 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 264 541	206 530 184	206 530 184	206 530 184		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 264 541	206 530 184	181 609 654
Kiadások összesen	114 109 923	171 937 998	171 937 998	171 937 998		Kiadások összesen		114 109 923	171 937 998	147 017 468
1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	59	1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	629 326	629 326
2. Kétszámú előir. - pénzeszközök	0	0	0	0	59	2. Kétszámú előir. - pénzeszközök		0	629 326	629 326
1. Központi, irányítószer. tám. folyósítása	0	0	0	0		1. Központi, irányítószer. tám. folyósítása		0	0	0
2. Kétszámú előir. - pénzeszközök	0	0	0	0		2. Kétszámú előir. - pénzeszközök		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	35 154 618	33 962 860	33 962 860	33 962 860		Finanszírozási kiadások összesen		35 154 618	33 962 860	33 962 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 264 541	206 530 184	206 530 184	206 530 184		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 264 541	206 530 184	181 609 654

Munkalap I

7. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzata és intézményei
2016 évi beszámolóVagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+5), 11	1	616 000	57	615 943
2.	Törzsvagyon (3+4)	2	0	0	0
3.	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0	0	0
4.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	0	0	0
5.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2	0	0	0
6.	Korlátozottan forgalomképes	4	0	0	0
7.	Üzleti vagyon	5	616 000	57	615 943
8.	II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+21+26+31)	6	662 546 539	0	662 865 423
9.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	653 214 231	0	653 533 115
10.	Törzsvagyon (9+10)	8	521 195 566	0	521 514 450
11.	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	395 341 191	0	395 660 075
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	0	0	0
13.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	0	0	0
14.	Korlátozottan forgalomképes	10	125 854 375	0	125 854 375
15.	Üzleti vagyon	11	132 018 665	0	132 018 665
16.	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)	12	5 594 198	0	5 594 198
17.	Törzsvagyon (14+15)	13	0	0	0
18.	Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0	0	0
19.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	0	0	0
20.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2	0	0	0
21.	Korlátozottan forgalomképes	15	0	0	0
22.	Üzleti vagyon	16	5 594 198	0	5 594 198
23.	Kiszárolagos tárgyi eszközök	16.1	0	0	0
24.	Kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	16.2	0	0	0
25.	3. Tenyészállatok	17	0	0	0
26.	Törzsvagyon (23+24)	18	0	0	0
27.	Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	19	0	0	0
28.	- kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	19.1	0	0	0
29.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	19.2	0	0	0
30.	Korlátozottan forgalomképes	20	0	0	0
31.	Üzleti vagyon	21	0	0	0
32.	4. Beruházások, felújítások (22+25)	22	3 738 110	0	3 738 110
33.	Törzsvagyon (23+24)	23	0	0	0
34.	Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	24	0	0	0
35.	- kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	24.1	0	0	0
36.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	24.2	0	0	0
37.	Korlátozottan forgalomképes	25	0	0	0
38.	Üzleti vagyon	26	3 738 110	0	3 738 110
39.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	27	0	0	0
40.	Törzsvagyon (23+24)	28	0	0	0
41.	Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	29	0	0	0
42.	- kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	29.1	0	0	0
43.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	29.2	0	0	0
44.	Korlátozottan forgalomképes	30	0	0	0
45.	Üzleti vagyon	31	0	0	0
46.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39)	32	3 230 000	0	3 230 000
47.	1. Tartós részesedés (34+37)	33	3 230 000	0	3 230 000
48.	Törzsvagyon (35+36)	34	3 230 000	0	3 230 000
49.	Forgalomképtelen (35.1.+35.2)	35	3 230 000	0	3 230 000
50.	- kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	3 230 000	0	3 230 000
51.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2	0	0	0
52.	Korlátozottan forgalomképes	36	0	0	0
53.	Üzleti vagyon	37	0	0	0
54.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38	0	0	0
55.	Törzsvagyon	39	0	0	0
56.	Forgalomképtelen	40	0	0	0
57.	- kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	40.1	0	0	0
58.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	40.2	0	0	0
59.	Korlátozottan forgalomképes	43	0	0	0
60.	Üzleti vagyon	44	0	0	0
61.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	45	0	0	0
62.	Törzsvagyon	46	0	0	0
63.	Forgalomképtelen	47	0	0	0
64.	- kizárolagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	47.1	0	0	0
65.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	47.2	0	0	0
66.	Korlátozottan forgalomképes	48	0	0	0
67.	Üzleti vagyon	49	0	0	0

Munkalap1

68.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (44+47)	50	0	0	0
69.	Törzsvagyon (45+46)	44	0	0	0
70.	Forgalomképtelen (45.1.+45.2.)	45	0	0	0
71.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1	0	0	0
72.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2	0	0	0
73.	Korlátozottan forgalomképes	46	0	0	0
	Uzleti vagyon (Államháztartáson belüli)				
74.	vagyonkezelésbe adott eszközök (01 131123)	47	0	0	0
75.	Üzemeltetésre, kezelésre adott ingatlan érték helyesbítése	47.1	0	0	0
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
76.	ÖSSZESEN (1+6+32+43)+47/a	48	666 392 539	57	666 711 366
77.	I. Készletek	49	0	0	0
78.	II. Értékpapírok	50	0	0	0
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN				
79.	(49+50+51+52+53)	51	0	0	0
80.	I. Lektötött bankbetétek	52	0	0	0
81.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53	230 851	0	230 851
82.	III. Forintszámlák	54	53 719 714	0	53 719 714
83.	IV. Devizaszámlák	55	0	0	0
84.	C) PÉNZESZKÖZÖK (78+79+80+81)	56	53 950 565	0	53 950 565
85.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54+59)	57	720 343 104	57	720 661 931

Vagyonkimutatás
a „0”-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+3)	1	0	0	0
2.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	2	0	0	0
3.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0	0
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	0	0	0
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0	0
6.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0	0
7.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0	0
8.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	0	0	0
9.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	0	0	0
10.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0	0
11.	3. Járművek (12+13)	11	0	0	0
12.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0	0
13.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0	0
15.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0	0
16.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0	0
17.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18+19)	17	0	0	0
18.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0	0
19.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0	0
20.	ÖSSZESEN (1+4+17)	20	0	0	0

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban

	Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
1.	Képzőművészeti alkotások	1	0	0
2.	Régészeti leletek	2	0	0
3.	Kép- és hangarchívum	3	0	0
4.	Gyűjtemények	4	0	0
5.	Kulturális javak	5	0	0
6.	ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	6	0	0

Munkalap1

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről

FORRÁSOK		sor-	Mennyiség (db)	adatok Ft-ban Érték
1.	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
3.	Összesen (1+2)	3	0	0

8. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2016. év Kőszárhegyi Csemetekert részére átadott támogatás ütemezése

Időpont	előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés
január-június	35 154 618	33 962 860	16 836 890
július			3 052 955
augusztus			3 052 955
szeptember			3 052 955
október			2 655 702
november			2 655 702
december			2 655 701
	35 154 618	33 962 860	33 962 860

9. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Köszérhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2016

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját bevételek							
1	Helyi adó, települési adó		72 864 841	82 953 415	87 000 000	87 000 000	256 953 415
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		417 000	300 000	325 000	325 000	950 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel						-
4	Tárgyi eszköz-, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság-, pótlék, díjbevételek						-
7	Kezesség-, ill. garanciaaválalással kapcsolatos megtérülés						-
8	Saját bevételek összesen:		73 281 841	83 253 415	87 325 000	87 325 000	257 903 415
9	Saját bevételek 50 %-a		36 640 921	41 626 708	43 662 500	43 662 500	128 951 708
10	Saját bevételek 20 %-a		14 656 368	16 650 683	17 465 000	17 465 000	51 580 683
Kötelezettségek							
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba	beruházási hitel	0	3 470 000	6 940 000	6 940 000	17 350 000
11	hozatala						-
12	Váltó kibocsátása						-
13	A Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevő félként történő megkötése						-
14	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						-
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részleltetés						-
17	Az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	3 470 000	6 940 000	6 940 000	17 350 000
19	Fizetési kötelezettség összesen:		0	3 470 000	6 940 000	6 940 000	17 350 000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		14 656 368	38 156 708	36 722 500	36 722 500	111 601 708

Ft

10. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és Közvetlen támogatások kimutatása

Kőszárhegy Önkormányzatának 2016. évi közvetlen támogatásai

	Támogatott cél	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1				
2	ÁHT-n kívültre (Civil szervezetek támogatása)	16 700 000	4 535 190	4 535 190
3	ÁHT-n kívültre			
4	ÁHT-n belültre	0	6 332 402	6 332 402
5				
6				
7	Működési célú támogatás összesen:	16 700 000	10 867 592	10 867 592

Kőszárhegy Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege(Szociális étk., ill.50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)			
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
1.4	-iparüzési adó			
1.5	-gépjárműadó			111 435
1.6	-pótlék, bírság			40 980
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (Talajterhelési díj)			



11. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

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

12. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatató mérleg

Önkormányzat adósságállománya /FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /FT/	
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	2. Lejárat
2017.01.01	16.dec.nettó állami támogatás	1 126 271	2016.12.24
			vevők
2.	Összesen:	1 126 271	4 Összesen:
			6 097

13. melléklet a 6/2017. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati rendelethez

A 2016. évi pénzeszközök állománya (2016. dec. 31.)

Kőszárhegy Község Önkormányzat

Ft

Nyitó pénzkészlet		Összesen	Záró pénzkészlet		Összesen
Bank	Pénztár		Bank	Pénztár	
42 129 536	55 701	42 185 237	53 719 714	230 851	53 950 565

14. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 8/2016. (V. 27.) Önkormányzati rendelethez

2016. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	16 700 000	4 535 190	4 535 190

I. Civil szervezetek működési támogatása

Kőszárhegyi Nyugdíjasok Baráti Köre			400 000
Assisi Szent Ferenc Karitás csoport			100 000
Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület			960 000
Együtt Kőszárhegyért Egyesület			200 000
Kőszárhegyi Motocross Klub			300 000
Kőszárhegyi Alvégi Baráti Kör			680 000
Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda			200 000
Univer Coop utalványok			250 000

II. Versenysport-tevékenység és támogatása

Kőszárhegyi Football Club			1 445 190
---------------------------	--	--	-----------

III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1. Református			
2. Katolikus			

15. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

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

ezer Ft

16. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen
1	Önkormányzat				7,00	11,00
3	Választott tisztségviselők				5,00	5,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Alpolgármester				1,00	1,00
6	Védőnő	közalkalmazott	1,00			1,00
7	Posta	munka törvénykönyve alá tart.	3,00			3,00
8	Óvoda	közalkalmazott	8,00			8,00
9	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve alá tart.				7,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

2016

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezzer Ft
1	206 530	13 809	13 809	13 809	13 809	13 809	13 809	13 809	13 809	13 809	13 808	54 556	
1.1	Saját bevételek	11 998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	998	
1.2	Helyi adók	73 870	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 155	6 155	
1.3	Átengedett központi adók	0											
1.4	Egyéb sajátos bevételek	0											
1.5	Normatív támogatások	39 660	3 204	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	5 176	
1.6	Felhalmozási bevételek	0											
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	8 340	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	19 980										19 980	
1.9	Int.finanszírozás	33 963	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 833	
1.10	Hitefelvétel	0											
1.11	Előző évi megtérülés	18 719										18 719	
2	Kiadások:	206 530	17 158	17 158	17 158	17 158	17 159	17 159	17 159	17 159	17 159	17 158	
2.1	Működési kiadások:	129 986	10 832	10 832	10 832	10 832	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 829	
2.2	- személyi jellegű kifizetések	53 608	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 471	
2.3	- munkaadói járulékok	12 751	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 058	
2.4	- dologi kiadások	51 563	4 297	4 297	4 297	4 297	4 297	4 297	4 297	4 297	4 297	4 296	
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 194	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	
2.6	- egyéb működési célú tám.	10 870	906	906	906	906	906	906	906	906	906	904	
2.7	- hitelfelrészletek	0											
2.8	Beruházás és felújítás	41 952	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	
2.9	Int.finanszírozás	33 963	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 833	
2.10	Megelőlegezés	629											

Havi egyenleg

0 -3 902 -3 349 -3 349 -3 349 -3 349 -3 349 -3 350 -3 350 -3 350 -3 351 -3 398

18. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Megnevezés				Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek
Kötelező feladatok	Közművelődés	082091,2	Teljesítés	4 847 088	141 500
	Védőnő	074031	Teljesítés	3 849 515	3 549 100
	Elszámolások a központi kgtvetéssel	900060	Teljesítés	-	182 646 303
	Önkormányzat	011130	Teljesítés	71 116 869	3 111 463
	Önkorm. vagyonnal kapcs. feladatok	013350	Teljesítés	8 794 000	910 380
	Város- és községgazd.	066020	Teljesítés	25 296 331	-
	Sportlétes.	081030	Teljesítés	438 628	-
	Köztemető	013320	Teljesítés	136 197	69 000
	Közvilágítás	064010	Teljesítés	3 543 645	-
	Lakásfennt. tám.	106020	Teljesítés	151 600	-
	Települ.tám., Köztemet., Bursa H. , születési tám.	107060	Teljesítés	1 815 613	-
	Szoc. étkezés	107051	Teljesítés	915 002	692 366
	Utak üzemeltetése	045160	Teljesítés	2 675 904	-
	Közfoglalk.	041233	Teljesítés	7 608 147	4 343 714
	Háziorvos	072111	Teljesítés	84 332	-
	Könyvtár	082042	Teljesítés	30 000	-
	Ápolási díj	101150	Teljesítés	401 200	-
	Szünidei étkeztetés	104037	Teljesítés	58 110	-
	Óvodai nevelés	091110	Teljesítés	23 860 586	-
Gyermek étkeztetés	096015	Teljesítés	8 665 878	718 390	
Óvoda működtetés	091140	Teljesítés	4 359 343	200 000	
Önként vállalt feladatok	Civil.sz.tám.	084031	Teljesítés	4 535 190	-
	Posta működtetése	011130	Teljesítés	8 426 476	10 147 968
Teljesítés összesen				181 609 654	206 530 184

