

**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
7 /2017. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

**Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7 /2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról**

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 összesített költségvetésének teljesítése

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített költségvetés 2016. évi teljesítésének bevételi főösszegét 206 530 184 forintban, kiadási főösszegét 181 609 654 forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 128 621 468 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	53 608 340 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	12 751 412 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	50 199 833 Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	1 194 291 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	10 867 592 Ft-ban

határozza meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 18 396 000 Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	10 828 605 Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	7 567 395 Ft-ban

határozza meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 34 592 186 Ft-ban, ebből

a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	629 326 Ft-ban,
b) intézmény finanszírozás összegét	33 962 860 Ft-ban

határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 19 főben hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i pénzkészletét 53 950 565 Ft-ban hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeiből 18 396 000 Ft-ot fejlesztési kiadásokra hagy jóvá.

2. Az Önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetése 2016. évi teljesítésének bevételi főösszegét 168 280 762 forintban, kiadási főösszegét 144 723 847 forintban állapítja meg.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 91 825 577 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	31 363 427 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	6 837 268 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	41 562 999 Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	1 194 291 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	10 867 592 Ft-ban

határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 18 306 084 Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	10 738 689 Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	7 567 395 Ft-ban,

határozza meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 34 592 186 Ft-ban, ebből

a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	629 326 Ft-ban,
b) intézmény finanszírozás összegét	33 962 860 Ft-ban

határozza meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 132 948 771 Ft-ban, melyből

a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	47 797 712 Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételeket	73 871 261 Ft-ban,
c) a működési bevételek összegét	11 279 798 Ft-ban

határozza meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét 19 980 720 Ft-ban határozza meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 15 351 271 Ft-ban állapítja meg.

3. A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 38 249 422 forintban, kiadási főösszegét 36 885 807 forintban állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 36 795 891 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	22 244 913 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	5 914 144 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	8 636 834 Ft-ban

határozza meg.

18. § A képviselő-testület az óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 89 916 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 89 916 Ft-ban határozza meg.

19. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 38 249 422 Ft-ban, melyből

a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	200 000 Ft-ban,
b) a működési bevételek összegét	718 562 Ft-ban,

határozza meg.

20. § A képviselő-testület az óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 37 330 860 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat összesített költségvetésének részletezése


21. § A képviselő-testület

- az önkormányzat forrásonkénti bevételét a 1. számú melléklet szerint,
- az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
- a költségvetési hiány és többlet részletezését, finanszírozását a 3. melléklet szerint,
- az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban a 4. melléklet szerint,
- az önkormányzat fejlesztési és felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. melléklet szerint,
- az önkormányzat teljesített összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 6. melléklet szerint,
- az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint,
- a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda részére intézmény finanszírozás keretében 2016. évben átadott támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint,
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 9. melléklet szerint,
- a közvetlen és közvetett támogatások mértékét a 10. melléklet szerint,
- az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint,
- az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 12. melléklet szerint,

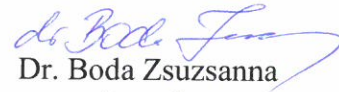
- m) az önkormányzat 2016. december 31-i pénzeszközállományát a 13. melléklet szerint,
- n) a társadalmi szervezetek támogatásának részletes kimutatását a 14. melléklet szerint,
- o) az önkormányzati költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját a 15. melléklet szerint,
- p) az önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 16. melléklet szerint,
- q) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint,
- r) az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatai teljesítését a 18. melléklet szerint,
- s) az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések


22. § (1) A rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti Kőszárhegy Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete.


 Borján Péter
 polgármester




 Dr. Boda Zsuzsanna
 jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. május 29-én megtörtént.


 Dr. Boda Zsuzsanna
 jegyző



		Előirányzat			Ft
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	I. Költségvetési bevételek (02.ű.)				
2.	I. a. Működési bevételek B4	114 109 923	153 848 053	153 848 053	
2.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 033 000	11 998 188	11 998 188	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	430 000	437 780	437 780	
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 120 000	622 341	622 341	
2.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	800 000	8 029 147	8 029 147	
2.5	Ellátási díjak (B405)	0	126 295	126 295	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	781 000	1 410 756	1 410 756	
3.	I.b. Közhatalmi bevételek B3	1 902 000	1 371 869	1 371 869	
3.1	Termékek és szolgáltatások, vagyoni típusú adók	63 462 865	73 871 433	73 871 433	
3.1.1	Építményadó (B34) (vagyoni típusú adók)	3 000 000	72 864 841	72 864 841	
3.1.2	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	1 158 423	1 158 423	
3.1.3	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység	0	4 420	4 420	
3.1.4	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0	67 118 095	67 118 095	
3.2	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	4 583 903	4 583 903	
	ebből: talajterhelési díj	60 462 865	1 006 592	1 006 592	
		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 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai

	Előirányzat				Előirányzat				Ft
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016	2017	2018	2019	2020	
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	
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	
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	
1.2 Jövedelemadók B31				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	
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek B36	60 462 865	1 006 592	1 006 592	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	
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	
Felhalmozási bevételek	0	19 980 720	19 980 720	2 691 000	0	0	0	0	
1.7 Felhalmozási célú támogatások B2	0	19 980 720	19 980 720	2 691 000	0	0	0	0	
1.8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
1.10 Hitelek, kölcsönök felvétele				30 000 000	0	0	0	0	
1.11 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	
1.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	
1.13 Központi, irányító szervi támogatás	35 154 618	33 962 860	33 962 860	0	0	0	0	0	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 194 291	1 194 291	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	
2.6 Általános tartalék	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.7 Céltartalék	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	
2.8 Beruházási kiadások	2 500 000	10 828 605	10 828 605	35 000 000	0	0	0	0	
2.9 Felújítási kiadások		31 124 310	7 567 395	38 355 826	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	
2.11 Hitelek, kölcsönök törlesztése				4 000 000	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	
2.13 Központi, irányító szervi 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	

3. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E	forint
	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					
8	Céltartalék	0				
9	Osszesen					
10	Finanszírozás belső forrásból	206 530 184	181 609 654	24 920 530		0
11	Tervezett költségvetési maradvány					
12	Belső forrás összesen:	0	0	0		0

4. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Köszárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2016. évben 0 e Ft
 2017. évben 0 e Ft
 2018. évben 0 e Ft

5. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

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

6. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
Költségvetési mérlege

Mégnevezés		Fő k. szá.		Bevételek		Mégnevezés		Fő k. szá.		Kiadások	
Működési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Működési kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	
1.	Működési bevételek	114 109 923	133 867 333	133 867 333	1. Működési kiadások		108 609 923	129 985 083	128 621 468	1. Működési kiadások	
2.	Közhatalmi bevételek	10 033 000	11 998 188	11 998 188	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		42 344 020	53 608 340	53 608 340	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	
3.	Működési támogatások - normatív	63 462 865	73 871 433	73 871 433	3. Dologi kiadások		16 584 000	12 751 412	12 751 412	3. Dologi kiadások	
4.	Egyéb működési támogatások	38 219 058	39 661 119	39 661 119	4. Egyéb folyó kiadások		30 481 903	51 563 448	50 199 833	4. Egyéb folyó kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 395 000	8 336 593	8 336 593	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási bevételek		0	0	0	1. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások		2 500 000	1 194 291	1 194 291	1. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	
1.	Felhalmozási bevételek	0	19 980 720	19 980 720	2. Működési célú pénzeszköztámogatások		16 700 000	10 867 592	10 867 592	2. Működési célú pénzeszköztámogatások	
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások		0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Felhalmozási célú kölcsönök		2 500 000	41 952 915	18 396 000	4. Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsönök		0	0	0	1. Felhalmozási kiadások		2 500 000	41 952 915	18 396 000	1. Felhalmozási kiadások	
1.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások		0	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	
2.	Kapott kölcsönök	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások		0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások	
3.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	Finanszírozási kiadások	
4.	Nyújtott kölcsön vissztérülése	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök		0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	
Költségvetési hiány háló finansz. szolg. előző		114 109 923	153 848 053	153 848 053	2. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	2. Felhalmozási célú kölcsönök	
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	0	17 593 000	17 593 000	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	1. Kölcsön nyújtása	
2.	Műk. célra	0	0	0	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	2. Kölcsön törlesztése	
3.	Felhalmozási célra	0	0	0	Tartalék előirányzatok		0	0	0	Tartalék előirányzatok	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 126 271	1 126 271	1. Általános tartalék		3 000 000	0	0	1. Általános tartalék	
1.	Allamházt. Belső megelőlegez.	0	1 126 271	1 126 271	2. Céltartalék		0	0	0	2. Céltartalék	
2.	Allamházt. Külső megelőlegez.	0	0	0	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0	1. Működési célú céltartalékok	
3.	Allamházt. Külső megelőlegez.	0	0	0	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	2. Felhalmozási célú céltartalékok	
1.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	35 154 618	33 962 860	33 962 860	Költségvetési kiadások összesen:		114 109 923	171 937 998	147 017 468	Költségvetési kiadások összesen:	
2.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	35 154 618	33 962 860	33 962 860	1. AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	1. AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
Finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	2. AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	2. AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 264 541	206 530 184	206 530 184	1. Központi, irányítószervi tám. folyósítása		35 154 618	33 962 860	33 962 860	1. Központi, irányítószervi tám. folyósítása	
		149 264 541	206 530 184	206 530 184	Finanszírozási kiadások mindösszesen		35 154 618	33 962 860	33 962 860	Finanszírozási kiadások mindösszesen	
		149 264 541	206 530 184	206 530 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 264 541	206 530 184	181 609 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN	

Ft-ban

7. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Köszárhegy 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
			616 000	57	615 943
1.	I. Immateriális javak (2+5), 11	1	0	0	0
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.	Kisértékű tárgyi eszközök	16.1	0	0	0
24.	Kizárólagos 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.	- kizárólagos 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.	- kizárólagos 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 helyesbitése	27	0	0	0
40.	Törzsvagyon (23+24)	28	0	0	0
41.	Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	29	0	0	0
42.	- kizárólagos 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.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1	0	0	0
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.	- kizárólagos 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 helyesbitése	45	0	0	0
62.	Törzsvagyon	46	0	0	0
63.	Forgalomképtelen	47	0	0	0
64.	- kizárólagos 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

Munkalap I

Vagyonskimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről

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

8. melléklet a 7/2017. (V. 29.) 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 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2016

Sz.	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. garanciavállalással 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 hozatala	beruházási hitel	0	3 470 000	6 940 000	6 940 000	17 350 000
11	Váltó kibocsátása						-
12	A Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevő félként történő megkötése						-
13	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						-
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
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 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett és Közvetlen támogatások kimutatása
Kőszárhegy Önkormányzatának 2016. évi közvetlen támogatásai**

	Támogatott cél			Ft	
	Előirányzat	Módosított	Teljesítés		
1					
2	16 700 000	4 535 190	4 535 190		
3					
4	0	6 332 402	6 332 402		
5					
6					
7	16 700 000	10 867 592	10 867 592		

Kőszárhegy Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

	Ft		
Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1			
1.1			
1.2			
1.4			
1.5			111 435
1.6			40 980
1.7			
1.8			



11. melléklet a 7/2017. (V. 29.) 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

13. melléklet a 7/2017. (V. 29.) 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

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			

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

1	A						ezer Ft		
	B	C		D	E	F	G	H	
		Műk. célú	Felh. célú						Műk. célú
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	

16. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen
2	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			1,00
8	Óvoda	közalkalmazott	8,00			3,00
	Közmunka foglalkoztatottak					8,00
9	(8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve alá tart.				7,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

17. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2016

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		ezer Ft											
1	Bevételek:	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	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	6 156	6 155	6 155
1.3	Átengedett központi adók	0											
1.4	Egyéb sajátos bevételek	0											
1.5	Normatív támogatások	39 660	3 128	3 128	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	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	2 830	2 833
1.10	Hitelfelvétel	0											
1.11	Előző évi megtérülés	18 719											18 719
2	Kiadások:	206 530	17 158	17 158	17 158	17 158	17 158	17 158	17 159	17 159	17 159	17 159	17 158
2.1	Működési kiadások:	129 986	10 832	10 832	10 832	10 832	10 832	10 832	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	4 467	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	1 063	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	4 297	4 296
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 194	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100
2.6	- egyéb működési célú tám.	10 870	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	904
2.7	- hiteltörlesztések	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	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	2 830	2 833
2.10	Megelőlegezés	629	629										

Havi egyenleg

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

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 ktgvetéssel	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

19. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Részesedések alakulása

Szöveg	Tartozik
KTeGa Kft részesedés 100%	3 000 000
Vertikál Nonprofit Zrt. 0,33%	66 000
Vertikál VKSZ Zrt. 0,33%	164 000
Összesen	3 320 000