

**Kőszárhegy Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. év költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.)
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 és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) Bevételi főösszegét	444 266 419 Ft-ban, melyből
aa) Működési költségvetési bevételeit	201 390 272 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban,
ad) Finanszírozási bevételeit	242 876 147 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	444 266 419 Ft-ban, melyből
ba) Működési költségvetési kiadását	139 114 730 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	258 179 309 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	46 972 380 Ft-ban,
c) Egyenlegét állapítja meg.”	0 Ft-ban

2. § A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban 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 201 390 272 Ft-ban melyből	
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	51 615 271 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	87 771 395 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	16 380 082 Ft-ban,
ad) működési költségvetési támogatások összegét	45 623 524 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét	0 Ft-ban, melyből
ba) a felhalmozási bevételeket	0 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételek összegét	242 876 147 Ft-ban, melyből
ca) a finanszírozási bevételek összegét	0 Ft-ban,

cb) az előző évi pénzmaradvány összegét	204 680 147 Ft-ban,
cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét	38 196 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét,	139 114 730 Ft-ban melyből
aa) a személyi juttatásokat	61 181 810 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	11 391 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	51 189 139 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	720 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	14 632 781 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	258 179 309 Ft-ban melyből
ba) a beruházások összegét	4 767 150 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	253 412 159 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét	46 972 380 Ft-ban melyből
ca) a kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) az állami megelőlegezés visszafizetésének összegét	1 276 380 Ft-ban
cc) a központi irányítószervi támogatás összegét	38 196 000 Ft-ban

határozza meg.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Bevételei főösszegét	404 283 400 Ft-ban, melyből
aa) Működési költségvetési bevételeit	200 600 272 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételeit	203 683 128 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	404 283 400 Ft-ban, melyből
ba) Működési költségvetési kiadását	99 385 711 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	257 925 309 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	46 972 380 Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.”

4. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	200 600 272 Ft-ban melyből
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	97 238 795 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	87 771 395 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	15 590 082 Ft-ban,

<i>ad) a működési célú átvett pénzeszközök összegét</i>	<i>0 Ft-ban,</i>
<i>b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét</i>	<i>0 Ft-ban, melyből</i>
<i>ba) a felhalmozási bevételeket</i>	<i>0 Ft-ban,</i>
<i>c) a finanszírozási bevételek összegét</i>	<i>203 683 128 Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	

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

<i>a) Működési költségvetés kiadásainak összegét</i>	<i>99 385 711 Ft-ban melyből</i>
<i>aa) a személyi juttatásokat</i>	<i>33 142 810 Ft-ban,</i>
<i>ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót</i>	<i>5 318 000 Ft-ban,</i>
<i>ac) a dologi kiadásokat</i>	<i>45 572 120 Ft-ban,</i>
<i>ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét</i>	<i>720 000 Ft-ban,</i>
<i>ae) az egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>14 632 781 Ft-ban,</i>
<i>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</i>	<i>257 925 309 Ft-ban melyből</i>
<i>ba) a beruházások összegét</i>	<i>4 513 150 Ft-ban,</i>
<i>bb) a felújítások összegét</i>	<i>253 412 159 Ft-ban,</i>
<i>c) a finanszírozási kiadások összegét</i>	<i>46 972 380 Ft-ban melyből a</i>
<i>ca) kölcsöntörlesztés összegét</i>	<i>7 500 000 Ft-ban,</i>
<i>cb) az állami megelőlegezés összegét</i>	<i>1 276 380 Ft-ban,</i>
<i>cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét</i>	<i>38 196 000 Ft-ban</i>
<i>határozza meg.</i>	

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2018. évi intézményi szintű költségvetésének

<i>a) Bevételi főösszegét 39 983 019 Ft-ban melyből</i>	
<i>aa) Működési költségvetési bevételét</i>	<i>790 000 Ft-ban,</i>
<i>ab) Finanszírozási bevételét</i>	<i>39 193 019 Ft-ban,</i>
<i>b) Kiadási főösszegét</i>	<i>39 983 019 Ft-ban,</i>
<i>ba) Működési költségvetési kiadását</i>	<i>39 729 019 Ft-ban,</i>
<i>bb) Felhalmozási költségvetési kiadását</i>	<i>254 000 Ft-ban,</i>
<i>c) Egyenlegét</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.”</i>	

6. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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

<i>a) Működési költségvetési bevételek összegét</i>	<i>790 000 Ft-ban, melyből</i>
<i>aa) a működési bevételeket</i>	<i>790 000 Ft-ban,</i>

**b) a finanszírozási bevételek összegét
állapítja meg.**

39 193 019 Ft-ban

(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

39 729 019 Ft-ban, melyből

aa) a személyi juttatásokat

28 039 000 Ft-ban

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót

6 073 000 Ft-ban,

ac) a dologi kiadásokat

5 617 019 Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét

254 000 Ft-ban, melyből

ba) a beruházások összegét

254 000 Ft-ban,

határozza meg.

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

7. § (1) A Rendelet

a) 1-13. melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. melléklete,


b) 15-16. melléklete helyébe jelen rendelet 15-16. melléklete lép.

(2) A Rendelet a jelen rendelet 14. mellékletével beépítésre kerülő 14. melléklettel egészül ki.

8. § Ez a rendelet 2018. november 16-án lép hatályba és 2018. november 17-én hatályát veszti.


Borján Péter
polgármester





dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. november 15-én megtörtént.

Kőszárhegy, 2018. november 15.




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 844 148	1 917 914	1 468 410
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 628 484	32 458 180	23 940 771
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 390 599	7 686 222	5 616 513
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 932 370	2 009 665	1 468 605
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	882 161	731 731
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	669 382	669 382
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	42 795 601	45 623 524	33 895 412
ebből: központi költségvetési szervek (B16) Bursa Hungarica	255 298 399	51 615 271	27 783 330
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) TOP	0	0	75 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) védőnői tám.	0	0	14 704 031
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) közfoglalkoztatás támogatása, VP pályázat, diákmunka	0	0	2 367 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	10 637 299
Építményadó és telekadó (B34)	298 094 000	97 238 795	61 678 742
IPA (B351)	8 500 000	8 500 000	1 408 840
Gépjárműadó (B354)	71 000 000	73 000 000	72 442 467
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) tala/terhelési díj	6 000 000	6 000 000	3 935 494
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300 000	168 223	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	103 172	103 172
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 800 000	87 771 395	77 889 973
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	2 000 000	1 044 508
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	7 668 145	6 339 670
Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 500 000	381 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 290 000	1 289 999	737 872
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 500 000	3 500 000	1 412 116
Egyéb működési bevételek (B411)	0	60	60
Működési bevételek (B4)	0	421 878	421 878
Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 290 000	16 380 082	10 337 604
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 184 000	201 390 272	149 906 319
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	204 680 147	204 680 147
Finanszírozási bevételek (B8)	38 196 000	38 196 000	27 244 180
BEVÉTELEK összesen	438 380 000	444 266 419	381 830 646

2. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzat bevételei és kiadásai

		Onkormányzat				Ft
		Előirányzat				
		2018. III. félév	2019	2020	2021	
1	Bevételek	444 266 419	204 000 000	204 000 000	204 000 000	
	Költségvetési bevételek	201 390 272	165 800 000	165 800 000	165 800 000	
1.1	Működési támogatások - normatív támogatás	45 623 524	43 000 000	43 000 000	43 000 000	
1.2	Műk. célú támogatások	51 615 271	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3	Közhatalmi bevételek	87 771 395	85 800 000	85 800 000	85 800 000	
1.4	Működési bevételek	16 380 082	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
	Felhalmozási bevételek					
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	0	0	
1.8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
1.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek					
1.10	Hitelek, kölcsönök felvétele	242 876 147	38 200 000	38 200 000	38 200 000	
1.11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
1.12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések központi, irányítószerzői támogatás	204 680 147	0	0	0	
		38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	
2	Kiadások	444 266 419	168 700 000	167 200 000	167 200 000	
	Költségvetési kiadások	139 114 730	123 000 000	123 000 000	123 000 000	
	Működési kiadások	139 114 730	123 000 000	123 000 000	123 000 000	
2.1	Személyi juttatások	61 181 810	56 000 000	56 000 000	56 000 000	
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 391 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	
2.3	Dologi kiadások	51 189 139	44 000 000	44 000 000	44 000 000	
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 000	600 000	600 000	600 000	
2.5	Egyéb működési célú kiadások	14 632 781	11 600 000	11 600 000	11 600 000	
	Felhalmozási kiadások					
2.8	Beruházási kiadások	258 179 309	0	0	0	
2.9	Felújítási kiadások	4 767 150	0	0	0	
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	253 412 159	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások					
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	46 972 380	45 700 000	44 200 000	44 200 000	
2.12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése központi, irányítószerzői támogatás	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	
		1 276 380	0	0	0	
		38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	

3. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	444 266 419			
2	Működési költségvetési kiadás		186 087 110		
3	Működési többlet/hiány			258 179 309	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		258 179 309		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-258 179 309
7	Általános tartalék		0		
8	Céltartalék				
9	Összesen	444 266 419	444 266 419	258 179 309	-258 179 309
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	0			

forint

4. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
4 sz. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Köszárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2017. évben	0 e Ft
2018. évben	0 e Ft
2019. évben	0 e Ft

5. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2018

	Ft		Teljesítés
	Eredeti	Módosított ei.	
I. Beruházási kiadások összesen:	1 448 000	3 454 990	4 005 650
közművelődési érd.növelő pályázatból megvalósuló beruházás	194 000	0	0
közvilágítás bővítése, lámpatestek felszerelése	1 000 000	0	0
kisértékű eszközök önkormányzat (hűtőszekrény, asztal, kerékpár, aggregátor, kompresszor, műa. rendezvényasztal, rendezvényszékek, íróasztalok)	0	200 990	1 005 650
kisértékű eszközök óvoda (szék, magno, boiler)	254 000	254 000	0
011/3 hrsz és 011/6 hrsz ingatlan adásvétele	0	3 000 000	3 000 000
II. Felújítási kiadások összesen:	267 972 000	267 972 000	50 970 921
TOP pályázatból megvalósuló felújítások	252 972 000	252 972 000	45 001 921
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00018 Egészségügyi alapszolgáltatás fejl.			13 450 605
Kerttervezés részszámla TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00032 Óvodai játszótér			1 699 440
Táci út kivitelezése TOP-1.1.1-15-FE-2016-00014			29 851 876
Trafó áthelyezés	15 000 000	15 000 000	0

6. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
KÖSZÁRREGY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Költségvetési mérlege

Mégnevezés		Fők. szá		Bevételek		Mégnevezés		Fők. szá		Kiadások	
Működési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Működési kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Működési kiadások	
1.	Működési támogatások - normatív	400 184 000	201 390 272	149 906 319	1.		123 264 000	139 114 730	108 618 020		
2.	Műk. célú támogatások	42 795 601	45 623 524	33 895 412	2.		111 664 000	124 481 949	96 859 212		
3.	Közhatalmi bevételek	255 298 399	51 615 271	27 783 330	3.		56 216 480	61 181 810	46 664 122		
4.	Működési bevételek	85 800 000	87 771 395	77 889 973	4.		10 891 000	11 391 000	9 114 921		
		16 290 000	16 380 082	10 337 604			43 956 520	51 189 139	40 499 339		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási kiadások		600 000	720 000	580 830		
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.		11 600 000	14 632 781	11 758 808		
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2.		269 420 000	258 179 309	54 976 571		
3.	Felhalmozási célú átvett eszközök	0	0	0	3.		1 448 000	4 767 150	4 005 650		
Költséghelyi bevételek összesen		400 184 000	201 390 272	149 906 319	Költséghelyi kiadások összesen		267 972 000	253 412 159	50 970 921		
Költségnők					Költségnők		392 684 000	397 284 039	163 594 591		
1.	Működési célú költségnők	0	0	0	1.		7 500 000	7 500 000	3 500 000		
					2.		0	0	0		
					3.		0	0	0		
2.	Nyújtott költségnők	0	0	0	1.		0	0	0		
					2.		0	0	0		
					3.		0	0	0		
3.	Nyújtott költségnők	0	0	0	1.		0	0	0		
					2.		0	0	0		
					3.		0	0	0		
Előző évi előir., pénzeszközök igénybevétele					Előző évi előir., pm. igényb. - Műk. célra						
1.	Előző évi előir., pm. igényb. - Műk. célra	0	204 680 147	204 680 147	1.		7 500 000	7 500 000	3 500 000		
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	0	0	0	2.		7 500 000	7 500 000	3 500 000		
Értékpapírok értékesítésének bevétele					Értékpapírok vásárlásának kiadása						
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	0	0	0	1.		0	0	0		
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	0	0	0	2.		0	0	0		
Költségvetési hiány/külső finansz. szolg. hitelek felvétele és					Értékpapírok visszatérítésének kiadása						
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	0	0	0	1.		0	0	0		
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.	0	0	0	2.		0	0	0		
Függő bevételek					Felhalmozási célú célterületek						
Előző évi visszatérítés					1.		0	0	0		
központi, irányítószervi lán.					2.		0	0	0		
Finanszírozási bevételek összesen		38 196 000	242 876 147	231 924 327	Finanszírozási kiadások összesen		38 196 000	38 196 000	27 244 180		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		438 380 000	444 266 419	381 830 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN		438 380 000	444 266 419	195 615 151		

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Eredeti előirányzat összesen			Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek	
			444 266 419	444 266 419	
Kötelező feladatok	Közművelőd.	082091	Eredeti előirányzat	4 294 000	1 932 370
	Védőnő	074031	Eredeti előirányzat	3 958 000	3 958 000
	Finanszíroz. műveletek	900060	Eredeti előirányzat	60 035 990	427 261 049
	Önkormányz.	011130	Eredeti előirányzat	35 183 909	-
	Szoc. Étk.	107061	Eredeti előirányzat	635 000	635 000
	Város- és községgazd.	066020	Eredeti előirányzat	282 711 520	-
	Sportlétes.	081030	Eredeti előirányzat	190 000	-
	Köztemető	013320	Eredeti előirányzat	127 000	40 000
	Közvilágítás	064010	Eredeti előirányzat	3 810 000	-
	Települ.tám., születési tám., Bursa H.	107060	Eredeti előirányzat	600 000	-
	Szünidei étk.	104037	Eredeti előirányzat	50 000	50 000
	Közfoglalk.	041233	Eredeti előirányzat	3 600 000	3 600 000
	Óvodai nevelés	091110	Eredeti előirányzat	31 148 000	0
	Gyermek étkeztetés	096015	Eredeti előirányzat	5 865 000	790 000
	Működtetés	091140	Eredeti előirányzat	3 070 000	-
Önként vállalt feladatok	Civil.sz.tám.	084031	Eredeti előirányzat	3 510 000	-
	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	5 478 000	6 000 000

9. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2018. Óvoda részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Óvoda	Összesen
1	január	3 183 000	3 183 000
2	február	3 183 000	6 366 000
3	március	3 183 000	9 549 000
4	április	3 183 000	12 732 000
5	május	3 183 000	15 915 000
6	június	3 183 000	19 098 000
7	július	3 183 000	22 281 000
8	augusztus	3 183 000	25 464 000
9	szeptember	3 183 000	28 647 000
10	október	3 183 000	31 830 000
11	november	3 183 000	35 013 000
12	december	3 183 000	38 196 000
		38 196 000	

10. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2018. (II.. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Szsz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját bevételek								
1	Helyi adó, települési adó		87 771 395	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	406 971 395
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása B404							
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció							
5	Bírság, pótlék, díjbevétel							
7	Kezesség, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
8	Saját bevételek összesen:		89 271 395	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	414 471 395
9	Saját bevételek 50 %-a		44 635 698	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	207 235 698
10	Saját bevételek 20 %-a		8 927 140	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	41 447 140
Kötelezettségek								
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása							
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	Beruházási hitel	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	30 000 000
11	Váltó kibocsátása							
12	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése							
13	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése							
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével							
16	Halasztott fizetés, részletfizetés							
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség							
26	Fizetési kötelezettség összesen:		7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	30 000 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	30 000 000
			37 135 698	33 150 000	34 650 000	34 650 000	37 650 000	177 235 698

Ft

11. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A	Támogatott cél	B	
		Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)
1.	Civil szervezetek támogatása (1.1-1.8)	3 500 000	3 510 000
1.1.	Kőszárhegyi Football Club	1 000 000	1 100 000
1.2.	Kőszárhegyi Motocross Klub	400 000	400 000
1.3.	Kőszárhegyi Alvégi Baráti Kör	450 000	450 000
1.4.	Együtt Kőszárhegyért Egyesület	200 000	200 000
1.5.	Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület	500 000	500 000
1.6.	Kőszárhegyi Nyugdíjasok Baráti Köre	250 000	450 000
1.7.	Assisi Szent Ferenc Karitás csoport	200 000	200 000
1.8.	Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére	500 000	-
1.9.	Hérics Hagyományörző Baráti Kör	-	210 000
2.	AHT-n kívülre	0	0
3.	AHT-n belülre	0	0
	Működési célú támogatás összesen:	3 500 000	3 510 000

12. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

Jogcím	Eredeti ei. (Ft)
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (Szociális étk., ill. 50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1 827 435
ebből iparüzési adó	600 000
ebből gépjárműadó	111 435
ebből pótlék, bírság	-
ebből talajterhelési díj	1 116 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-

13. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió's projektek bevételei és kiadásai

	A Megnevezés	B Előirányzatok (Ft-ban)		C Kiadási
		Bevételi	Kiadási	
1	TOP Egészségügyi alapellátások fejlesztése Kőszárhegyen	11 939 370	11 939 370	
2	TOP Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Kőszárhegyen	159 882 450	159 882 450	
3	TOP Termelői piac és tároló hely építése Kőszárhegyen	66 721 330	66 721 330	
	TOP Óvodai játszódvár fejlesztése	14 004 996	14 004 996	
	TOP Helyi identitás erősítése Polgárdi térségben	1 905 000	1 905 000	
	EFOP Humán Köszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében	12 799 031	12 799 031	
4	Összesen:	267 252 177	267 252 177	

14. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/	
1. Lejárat	Megnevezés	2. Lejárat	Megnevezés
2022	beruházási hitel 2018. évi törlesztő részlete	7 500	Összeg
2. Összesen:		7 500	Összesen:
		4.	0

15. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

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

ezer Ft

16. melléklet a 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen
1	Cím				
2	Önkormányzat			7,00	8,00
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	1,00			1,00
					1,00
8	Posta	3,00			3,00
9	Közösségsszervező				
10	Ovoda	1,00			1,00
	Közmunka foglalkoztatottak	8,00			8,00
11	(8 órára átszámítva)	7,00			7,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára