

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

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

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

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

a) Bevételi főösszegét	438 380 000 Ft-ban , melyből
aa) Működési költségvetési bevételeit	400 184 000 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban,
ad) Finanszírozási bevételeit	38 196 000 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét	438 380 000 Ft-ban , melyből
ba) Működési költségvetési kiadását	123 264 000 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	269 420 000 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	45 696 000 Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegekből 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	400 184 000 Ft-ban melyből
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	255 298 399 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	85 800 000 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	16 290 000 Ft-ban,
ad) működési költségvetési támogatások összegét	42 795 601 Ft-ban,
ae) működési célú átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét	0 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételek összegét	38 196 000 Ft-ban , melyből
ca) a finanszírozási bevételek összegét	0 Ft-ban,

állapítja meg.

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét,	123 264 000 Ft-ban melyből
aa) a személyi juttatásokat	56 216 480 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	10 891 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	43 956 520 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	600 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	11 600 000 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	269 420 000 Ft-ban melyből
ba) a beruházások összegét	1 448 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	267 972 000 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét	45 696 000 Ft-ban melyből
ca) a kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) állami megelőlegezés visszafizetésének összegét	0 Ft-ban,
cc) intézményfinanszírozás összegét	38 196 000 Ft-ban

határozza meg.

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

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

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

a) Bevételi főösszegét	399 394 000 Ft-ban melyből
aa) Működési költségvetési bevételeit	399 394 000 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	399 394 000 Ft-ban,
ba) Működési költségvetési kiadását	84 532 000 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	269 166 000 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	45 696 000 Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a 4. § a) pontjában megállapított bevételi főösszezből 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	399 394 000 Ft-ban melyből
aa) a működési célú támogatás államháztartáson	

belüli összegét	298 094 000 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	85 800 000 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	15 500 000 Ft-ban,
ad) a működési célú átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét	0 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételek összegét	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét	84 532 000 Ft-ban melyből
aa) a személyi juttatásokat	27 677 480 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	5 318 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	39 336 520 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	600 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	11 600 000 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	269 166 000 Ft-ban melyből
ba) a beruházások összegét	1 194 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	267 972 000 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét	45 696 000 Ft-ban melyből
ca) a kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) az állami megelőlegezés összegét	0 Ft-ban,
cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét	38 196 000 Ft-ban
határozza meg.	

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

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

a) Bevételi főösszegét	38 986 000 Ft-ban melyből
aa) Működési költségvetési bevételeit	790 000 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételeit	38 196 000 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	38 986 000 Ft-ban, melyből
ba) Működési költségvetési kiadását	38 732 000 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	254 000 Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 Ft-ban
állapítja meg.	

7. § (1) 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	38 732 000 Ft-ban, melyből
aa) a személyi juttatásokat	28 539 000 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	5 573 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	4 620 000 Ft-ban
 b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	 254 000 Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét	254 000 Ft-ban,
határozza meg.	

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

8. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány, többlet részletezését és finanszírozását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület Kőszárhegy Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét és saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet 11-12. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

12. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát bemutató mérleget a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány külső és belső finanszírozási módját a rendelet 15. melléklete mutatja be.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetnél.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.


19. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

20. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,
b) a szociális ellátásokra biztosított előirányzataból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - döntsön.

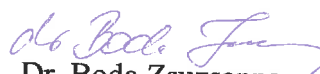
(2) A képviselő-testület a beszámoló alapján módosítja költségvetési rendeletét.

6. Záró és hatályba léptető rendelkezések

21. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Borján Péter
polgármester




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. február 20-án megtörtént.

Kőszárhegy, 2018. 02. 20.



Dr. Boda Zsuzsanna
Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 844 148
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 628 484
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	7 390 599
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 932 370
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	42 795 601
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 298 399
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	298 094 000
Vagyoni típusú adók (B34)	8 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	71 000 000
Gépjárműadók (B354)	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	300 000
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	77 300 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	85 800 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000
Ellátási díjak (B405)	1 290 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	16 290 000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	400 184 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	38 196 000
Bevételek mindösszesen	438 380 000

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

		Önkormányzat			
		Előirányzat			
		2018	2019	2020	2021
1	Bevételek	438 380 000	204 000 000	204 000 000	204 000 000
	Költségvetési bevételek	400 184 000	165 800 000	165 800 000	165 800 000
1.1	Működési támogatások - normatív támogatás	42 795 601	43 000 000	43 000 000	43 000 000
1.2	Műk. célú támogatások	255 298 399	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3	Közhatalmi bevételek	85 800 000	85 800 000	85 800 000	85 800 000
1.4	Működési bevételek	16 290 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000
1.10	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések központi, irányítószerinti támogatás	38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000
2	Kiadások	438 380 000	168 700 000	167 200 000	167 200 000
	Költségvetési kiadások	123 264 000	123 000 000	123 000 000	123 000 000
	Működési kiadások	123 264 000	123 000 000	123 000 000	123 000 000
2.1	Személyi juttatások	56 216 480	56 000 000	56 000 000	56 000 000
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 891 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
2.3	Dologi kiadások	43 956 520	44 000 000	44 000 000	44 000 000
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
	Felhalmozási kiadások	269 420 000	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	1 448 000	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	267 972 000	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	45 696 000	45 700 000	44 200 000	44 200 000
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése központi, irányítószerinti támogatás	38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000

Ft

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	438 380 000			
2	Működési költségvetési kiadás		161 460 000		
3	Működési többlet/hiány			276 920 000	
4	Fejlesztési költségvetési bevétel	0			
5	Fejlesztési költségvetési kiadás		276 920 000		
6	Fejlesztési többlet/hiány				-276 920 000
7	Általános tartalék	0			
8	Céltartalék				
9	Összesen	438 380 000	438 380 000	276 920 000	-276 920 000
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	0			

forint

4. 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 az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2018

	Ft
	Eredeti
I. Beruházási kiadások összesen:	1 448 000
közművelődési érd.növelő pályázatból megvalósuló beruházás	194 000
közvilágítás bővítése, lámpatestek felszerelése	1 000 000
kisértékű eszközök óvoda (szék, magnó boiler)	254 000
II. Felújítási kiadások összesen:	267 972 000
TOP pályázatból megvalósuló felújítások	252 972 000
Trafó áthelyezés	15 000 000

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

KŐSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások		Működési eredmény	
Főlk. szála	Bevételek	Főlk. szála	Kiadások	Főlk. szála	Eredeti
	400 184 000		111 664 000		288 520 000
1.	Működési támogatások - normatív	91.	42 795 601		
2.	Műk. célú támogatások	92.	255 298 399		
3.	Közhatalmi bevételek	93.	85 800 000	51.	56 216 480
4.	Működési bevételek	94.	16 290 000	52.	10 891 000
				53.	43 956 520
				54.	600 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0		
2.	Felhalmozási célú támogatások	46.	0	37.	11 600 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	38.	0
Költségvetési bevételek összesen					
	400 184 000		111 664 000		288 520 000
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	56.	1 448 000
1.	Kapott kölcsönök			37.	267 972 000
2.	Nyújtott kölcsönök			38.	0
Felhalmozási célú kölcsönök					
1.	Kapott kölcsönök	19.	0		
2.	Nyújtott kölcsön visszatérítése				
Előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele					
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	981.	0		
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra				
Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0		
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.			
Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és					
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	43., 45.	0		
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.				
Függő bevételek					
	Előző évi visszatérítés				
	központi, irányfőszervi tám.		38 196 000		
Finanszírozási bevételek összesen					
	38 196 000		38 196 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	438 380 000		438 380 000		
Működési kiadások összesen					
	111 664 000		111 664 000		
Felhalmozási kiadások összesen					
	11 600 000		11 600 000		
Kiadások összesen					
	123 264 000		123 264 000		

Eredeti előirányzat összesen			Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek	
			438 380 000	438 380 000	
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	57 036 000	421 374 630
	Önkormányz.	011130	Eredeti előirányzat	32 307 480	-
	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
	Közüvilágítás	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	3 500 000	-
	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	5 478 000	6 000 000

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

Köszérhgy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját bevételek								
1	Helyi adó, települési adó		79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	399 000 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása B404		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel							-
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció							-
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel							-
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							-
8	Saját bevételek összesen:		81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	406 500 000
9	Saját bevételek 50 %-a		40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	203 250 000
10	Saját bevételek 20 %-a		8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	40 650 000
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, részleltetés							-
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	30 000 000
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		33 150 000	33 150 000	34 650 000	34 650 000	37 650 000	173 250 000

Ft

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

Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A	B
Támogatott cél	Eredeti ei. (Ft)
1. Civil szervezetek támogatása (2.1-2.8)	3 500 000
1.1. Kőszárhegyi Football Club	1 000 000
1.2. Kőszárhegyi Motocross Klub	400 000
1.3. Kőszárhegyi Alvégi Baráti Kör	450 000
1.4. Együtt Kőszárhegyért Egyesület	200 000
1.5. Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület	500 000
1.6. Kőszárhegyi Nyugdíjasok Baráti Köre	250 000
1.7. Assisi Szent Ferenc Karitás csoport	200 000
1.8. Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére	500 000
2. ÁHT-n kívülre	0
3. ÁHT-n belülre	0
Működési célú támogatás összesen:	3 500 000

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

Európai Unió's projektek bevételei és kiadásai

A	B		C
	Előirányzatok (Ft-ban)		Kiadási
Megnevezés	Bevételi		
1 TOP Egészségügyi alapellátások fejlesztése Köszárhegyen	11 939 370		11 939 370
2 TOP Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Köszárhegyen	159 882 450		159 882 450
3 TOP Termelői piac és tároló hely építése Köszárhegyen	66 721 330		66 721 330
4 TOP Óvodai játszódudvar fejlesztése	14 004 996		14 004 996
Összesen:	252 548 146		252 548 146

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. Lejárati	Megnevezés	Összeg	2. Lejárati	Megnevezés	Összeg
2022	beruházási hitel 2018. évi törlesztő részlete	7 500			
2.	Összesen:	7 500	4.	Összesen:	0

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

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

ezer Ft

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

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

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

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára