

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Bevételi főösszegét	473 023 133 Ft-ban,
<i>melyből</i>	
aa) Működési költségvetési bevételel ban,	380 556 334 Ft-
ab) Felhalmozási költségvetési bevételel ban,	2 884 988 Ft-
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételel	30 000 000 Ft-ban,
ad) Finanszírozási bevételel ban,	59 581 811 Ft-
b) Kiadási főösszegét	473 023 133 Ft-
<i>ban,</i>	
ba) Működési költségvetési kiadását ban,	145 641 230 Ft-
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását ban,	292 870 731 Ft-
bc) Finanszírozási kiadását ban,	34 511 172 Ft-
c) Egyenlegét	0 Ft-ban
<i>állapítja meg.”</i>	

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 380 556 334 Ft-ban melyből	
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	236 487 986 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	87 713 708 Ft-ban,

ac) a működési bevételek összegét	14 074 211 Ft-ban,
ad) működési költségvetési támogatások összegét	42 280 429 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét melyből	2 884 988 Ft-ban,
ba) a felhalmozási bevételeket	2 884 988 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételek összegét	54 920 530 Ft-ban, melyből
ca) a finanszírozási bevételek összegét	30 000 000 Ft-ban,
cb) az előző évi pénzmaradvány összegét	24 920 530 Ft-ban,
cc) az állami megelőlegezés összegét	1 276 380 Ft-ban,
cd) a központi, irányítószervi támogatás összegét	33 384 901 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,	145 641 230 Ft-ban	melyből
aa) a személyi juttatásokat	58 563 929 Ft-ban	
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	12 828 242 Ft-ban,	
ac) a dologi kiadásokat	62 774 920 Ft-ban,	
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	1 231 602 Ft-ban,	
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	10 242 537 Ft-ban,	
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	292 870 731 Ft-ban	melyből
ba) a beruházások összegét	35 404 274 Ft-ban,	
bb) a felújítások összegét	257 466 457 Ft-ban,	
c) a finanszírozási kiadások összegét	34 511 172 Ft-ban	melyből a
ca) kölcsöntörlesztés összegét	0 Ft-ban,	
cb) állami megelőlegezés visszafizetésének összegét	1 126 271 Ft-ban	
cc) központi irányítószervi támogatás összegét	33 384 901 Ft-ban	

határozza meg.”

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

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

a) Bevételi főösszegét	437 607 029 Ft-ban
melyből	
aa) Működési költségvetési bevételek	379 888 746 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételek	2 884 988 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételek	54 833 295 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	437 607 029 Ft-ban,
ba) Működési költségvetési kiadását	110 485 328 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	292 610 529 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	34 511 172 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 379 888 746 Ft-ban melyből	
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	278 768 415 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	87 713 708 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	13 406 623 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét 2 884 988 Ft-ban, melyből	
ba) a felhalmozási bevételeket	2 884 988 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételek összegét	54 833 295 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 110 485 328 Ft-ban melyből	
aa) a személyi juttatásokat	34 247 298 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	7 331 237 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	57 432 624 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	1 231 602 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	10 242 537 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 292 610 529 Ft-ban melyből	
ba) a beruházások összegét	35 144 072 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	257 466 457 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét 34 511 172 Ft-ban melyből a	
ca) kölcsöntörlesztés összegét	0 Ft-ban,
cb) az állami megelőlegezés összegét	1 126 271 Ft-ban,
cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét	33 384 901 Ft-ban
határozza meg.”	

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

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

a) Bevételi főösszegét 35 416 104 Ft-ban melyből	
aa) Működési költségvetési bevételét	667 588 Ft-ban,

ab) <i>Finanszírozási bevételek</i>	37 748 516 Ft-ban,
b) Kiadási főösszegét	35 416 104 Ft-ban,
ba) <i>Működési költségvetési kiadását</i>	35 155 902 Ft-ban,
bb) <i>Felhalmozási költségvetési kiadását</i>	260 202 Ft-ban,
c) Egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.”

6. § A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése 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

a) Működési költségvetési bevételek összegét	667 588 Ft-ban, melyből
aa) <i>a működési bevételeket</i>	667 588 Ft-ban,

b) a finanszírozási bevételek összegét	37 748 516 Ft-ban
---	--------------------------

állapítja meg.

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


a) Működési költségvetés kiadásainak összegét	325 155 902 Ft-ban, melyből
aa) <i>a személyi juttatásokat</i>	24 316 631 Ft-ban
ab) <i>a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót</i>	5 496 975 Ft-ban,
ac) <i>a dologi kiadásokat</i>	5 342 296 Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	260 202 Ft-ban, melyből
ba) <i>a beruházások összegét</i>	260 202 Ft-ban,

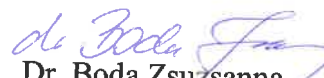
határozza meg.”

7. § A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet 2018. május 24-én lép hatályba és 2018. május 25-én hatályát veszti.


Borján Péter
polgármester




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. május 23-án megtörtént.

Kőszárhegy, 2018. május 23.

Dr. Boda Zsuzsanna
Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző



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

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 328 257	2 328 257	2 328 257
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 808 050	29 434 660	29 434 660
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	6 663 217	6 751 929	6 751 929
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 817 160	1 817 160	1 817 160
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 774 656	1 774 656
Elszámolásból származó bevételek (B116) 2016. <i>normatíva többletigény</i>	0	173 767	173 767
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	37 616 684	42 280 429	42 280 429
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	5 000 000	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 580 720	231 487 986	231 487 986
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16) Bursa H. 2016.</i>	0	0	25 000
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) Bursa H. 2017.</i>	0	0	170 000
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) TOP pályázatok</i>	0	0	221 790 826
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Védőnői finansz.</i>	0	0	2 743 700
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Közfogl.</i>	0	0	6 758 460
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 197 404	278 768 415	278 768 415
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 691 000	2 884 988	2 884 988
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	14 100 000	14 100 000	999 341
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) (B351)	68 553 415	69 023 223	69 023 223
Gépjárműadók (B354)	4 500 000	4 370 390	4 370 390
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	300 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	73 353 415	73 393 613	73 393 613
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	220 095	220 095
Közhatalmi bevételek (B3)	87 453 415	87 713 708	74 613 049
Szolgáltatások ellenértéke) (B402)	600 000	858 533	994 784
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000	8 730 623	8 730 623
Tulajdonosi bevételek (B404)	300 000	942 590	942 590
Ellátási díjak (B405)	1 292 000	1 060 277	1 060 277
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 133 000	1 858 919	1 858 919
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	545 042	545 042
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	3 160	3 160
Egyéb működési bevételek (B411)	0	75 067	75 067
Működési bevételek (B4)	12 325 000	14 074 211	14 210 462
Költségvetési bevételek (B1-B7)	165 666 819	383 441 322	370 476 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 920 530	24 920 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 276 380	1 276 380
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 486 567	33 384 901	33 384 901
Finanszírozási bevételek (B8)	69 486 567	89 581 811	89 581 811
Bevételek mindösszesen:	235 153 386	473 023 133	460 058 725

2. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzat bevételei és kiadásai

	Önkormányzat				Ft
	Előirányzat				
	2017. évi teljesítés	2018	2019	2020	
1 Bevételek	460 058 725	201 633 025	201 633 025	201 633 025	
Költségvetési bevételek	367 591 926	201 633 025	201 633 025	201 633 025	
1.1 Működési bevételek B4	14 210 462	12 325 000	12 325 000	12 325 000	
1.2 Jövedelemadók B31	0	0	0	0	
1.3 Termékek és szolgáltatások adói B35	74 613 049	86 900 000	86 900 000	86 900 000	
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési támogatások B16	238 487 986	64 867 287	64 867 287	64 867 287	
1.6 Önkormányzatok működési támogatásai B1	42 280 429	37 540 738	37 540 738	37 540 738	
Felhalmozási bevételek	2 884 988	0	0	0	
1.7 Felhalmozási célú támogatások B2	2 884 988	0	0	0	
1.8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
1.9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	89 581 811	0	0	0	
1.10 Hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	0	0	0	
1.11 Maradvány igénybevétele	24 920 530	0	0	0	
1.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések központi, irányítószervi támogatás	1 276 380	0	0	0	
33 384 901					
2 Kiadások	255 378 578	161 468 199	161 468 199	161 468 199	
Költségvetési kiadások	143 658 934	153 468 199	153 468 199	153 468 199	
Működési kiadások	143 658 934	153 468 199	153 468 199	153 468 199	
2.1 Személyi juttatások	58 563 929	53 773 780	53 773 780	53 773 780	
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	12 828 242	12 795 395	12 795 395	12 795 395	
2.3 Dologi kiadások	60 792 624	35 227 267	35 227 267	35 227 267	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 231 602	650 000	650 000	650 000	
2.5 Egyéb működési célú kiadások	10 242 537	51 021 757	51 021 757	51 021 757	
2.6 Alkalmos tartalek	0	0	0	0	
2.7 Céltartalék	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	77 208 472	0	0	0	
2.8 Beruházási kiadások	35 404 274	0	0	0	
2.9 Felújítási kiadások	41 804 198	0	0	0	
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	34 511 172	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.11 Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése központi, irányítószervi támogatás	1 126 271	0	0	0	
33 384 901					

3. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	367 591 926			
2	Működési költségvetési kiadás		143 658 934		
3	Működési többlet/hiány			223 932 992	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	2 884 988			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		77 208 472		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-74 323 484
7	Általános tartalék		0		
8	Céltartalék				
9	Összesen	370 476 914	220 867 406	223 932 992	-74 323 484
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	0			

forint

4. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
 4 sz. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

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

5. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célú kiadások 2017

	Ft	
	Eredeti	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:	35 000 000	35 404 274
Régi iskolaépület megvásárlása	35 000 000	33 000 000
Notebook Dell 5368 inspiron 2in1 windowssal		290 700
kisértékű eszközök (fűkasza, fűnyíró, sarokcsiszoló, kerámia fűtőkészülék, tűzhely)		483 265
Riasztórendszer bővítése		321 818
Lámpatest felszerelése E.on		214 820
Notebook ASB.DELL VOSTRO 3568 BLACK		204 978
közvilágítás bővítése, lámpatestek felszerelése		429 641
kisértékű eszközök óvoda (fémvázás óvodai fektető, bútor, gázbojler)		260 202
050/15 hrsz. ingatlan vételára		160 000
222/5 hrsz. ingatlan vételára		38 850
II. Felújítási kiadások összesen:	38 355 826	41 804 198
Út felújítás	22 961 000	
Buszvárók, művelődési ház felújítása	14 994 826	4 598 543
<i>ebből: műv.ház lépcső készítése</i>		791 464
<i>kapu helyszíni összeállítása</i>		86 360
<i>orvosi rendelő, óvoda, ravatalozó, hivatal felújítás</i>		1 616 710
<i>felújítási munkák buszváró</i>		381 000
<i>felújítási munkák műv.ház belső</i>		1 296 289
<i>kő folyamatban lévő útfelújításhoz</i>		426 720
Óvodai padozat felújítása	400 000	0

7. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Eredeti előirányzat összesen		Kölségvetési és finanszírozási kiadások		Kölségvetési és finanszírozási bevételek	
Könyvtár	082042	Eredeti előirányzat	-		
Közművelőd.	082091	Eredeti előirányzat	3 628 734		1 817 160
Védőnő	074031	Eredeti előirányzat	4 546 136		2 743 700
Finanszíroz. műveletek	900060	Eredeti előirányzat	152 447 635		395 049 349
Önkormányz.	011130	Eredeti előirányzat			8 242 829
Szoc. Étk.	107061	Eredeti előirányzat	648 879		376 926
Város- és községgazd.	066020	Eredeti előirányzat	26 015 043		
Sportlétes.	081030	Eredeti előirányzat	1 169 848		
Köztetető	013320	Eredeti előirányzat	268 963		39 000
Zöldterület kezelés	066010	Eredeti előirányzat	186 125		
Közutak hidak	045160	Eredeti előirányzat	-		
Közvilágítás	064010	Eredeti előirányzat	4 723 371		
Települ. tám., Bursah	107060	Eredeti előirányzat	4 670 281		
Születési.tám.	107060	Eredeti előirányzat	-		
Szünidei étk.	104037	Eredeti előirányzat	93 420		
Temetési segély	103010	Eredeti előirányzat	-		
Közfoglalk.	041233	Eredeti előirányzat	6 314 731		6 758 460
Háziorvos	072111	Eredeti előirányzat	-		

Kötelező feladatok

	Fogorvos	072311	Eredeti előirányzat	-	
	Óvodai nevelés	091110	Eredeti előirányzat	26 544 791	26 544 791
	Gyermek étkeztetés	096015	Eredeti előirányzat	7 418 596	6 751 929
	Működtetés	091140	Eredeti előirányzat	4 818 097	2 889 869
	Civil.sz.tám.	084031	Eredeti előirányzat	4 596 932	
	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	7 286 996	8 844 712
Önként vállalt feladatok					

9. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2017. Óvoda részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Óvoda	Összesen
1	január	2 895 709	2 895 709
2	február	2 895 709	5 791 418
3	március	2 895 709	8 687 127
4	április	2 895 709	11 582 836
5	május	2 895 710	14 478 546
6	június	2 895 710	17 374 256
7	július	2 895 710	20 269 966
8	augusztus	2 895 710	23 165 676
9	szeptember	2 895 710	26 061 386
10	október	2 895 710	28 957 096
11	november	2 895 710	31 852 806
12	december	1 532 095	33 384 901
		33 384 901	

10. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saját bevételek								
1	Helyi adó, települési adó		69 023 223	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése,							
3	hasznosítása B404		942 590	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4	Osztaték, koncessziós díj, hozambevétel							
5	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció							
6	Bírság, pótlék, díjbevételek							
7	Kézsesség, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
8	Saját bevételek összesen:		69 965 813	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000
9	Saját bevételek 50 %-a		34 982 907	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000
10	Saját bevételek 20 %-a		6 996 581	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000
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
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, részleltetés							
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							
18	Tárgyban keletkezett ill. keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség		-	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
26	Fizetési kötelezettség összesen:		-	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		34 982 907	33 150 000	33 150 000	34 650 000	34 650 000	37 650 000

11. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet az 1 /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2017. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A		B	
	Támogatott cél		Összeg (Ft)
1			
2	Civil szervezetek támogatása		4 596 932
3	ÁHT-n kívülre		0
4	ÁHT-n belülre		0
	Működési célú támogatás összesen:		4 596 932

12. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1 /2017.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

Jogcím	Eredeti ei. (Ft)	forint
Ellátottak térítési díjának, ill. kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemektől	1 827 435	1 827 435
ebből iparüzési adó	600 000	600 000
ebből gépjárműadó	111 435	111 435
ebből pótlék, bírság	-	-
ebből tulajterhelési díj	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 116 000	1 116 000

13. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

	A Megnevezés	B Előirányzatok (Ft-ban)		C Kiadási
		Bevételei	Kiadások	
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 játszóudvar fejlesztése	14 004 996		14 004 996
4	Összesen:	252 548 146		252 548 146

2017. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

	eredeti ei.	teljesítés
I. Civil szervezetek működési támogatása		
Kőszárhegyi Football Club	2 050 000	1 596 932
Kőszárhegyi Motocross Klub	400 000	400 000
Kőszárhegyi Alvégi Baráti Kör	450 000	450 000
Együtt Kőszárhegyért Egyesület	200 000	200 000
Kőszárhegyi Polgárőr Egyesület	500 000	500 000
Kőszárhegyi Nyugdíjasok Baráti Köre	250 000	250 000
Assisi Szent Ferenc Karitás csoport	200 000	200 000
Univer Coop Zrt.	250 000	0
Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére	2 000 000	1 000 000
összesen:	6 300 000	4 596 932

16. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

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

17. melléklet az 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Köszárhegy Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

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

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára