

**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
6/2018. (V. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

**Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített költségvetés 2017. évi teljesítésének bevételi főösszegét 473 023 133 forintban, kiadási főösszegét 473 023 133 forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 145 641 230 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	58 563 929 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	12 828 242 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	62 774 920 Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	1 231 602 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	10 242 537 Ft-ban

 határozza meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 292 870 731 Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	35 404 274 Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	257 466 457 Ft-ban

 határozza meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 34 511 172 Ft-ban, ebből

a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	1 126 271 Ft-ban,
b) intézmény finanszírozás összegét	33 394 901 Ft-ban

 határozza meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i pénzkészletét 234 040 671 Ft-ban hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeiből 0 Ft-ot fejlesztési kiadásokra hagy jóvá.

Az Önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetése 2017. évi teljesítésének bevételi főösszegét 437 607 029 forintban, kiadási főösszegét 437 607 029 forintban állapítja meg.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 110 485 328 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	34 247 298 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	7 331 267 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	57 432 624 Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	1 231 602 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	10 242 537 Ft-ban

határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 292 610 529 Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	35 144 072 Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	257 466 457 Ft-ban,

határozza meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 34 511 172 Ft-ban, ebből

a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	1 126 271 Ft-ban,
b) intézmény finanszírozás összegét	33 384 901 Ft-ban

határozza meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 379 888 746 Ft-ban, melyből

a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	278 768 415 Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételeket	87 713 708 Ft-ban,
c) a működési bevételek összegét	13 406 623 Ft-ban

határozza meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét 2 884 988 Ft-ban határozza meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 54 833 295 Ft-ban állapítja meg.

A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2017. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 35 416 104 forintban, kiadási főösszegét 35 416 104 forintban állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 35 155 902 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	24 316 631 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	5 496 975 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	5 342 296 Ft-ban

határozza meg.

18. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 260 202 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 260 202 Ft-ban határozza meg.

19. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 35 416 104 Ft-ban, melyből

a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	667 588 Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételek összegét	34 748 516 Ft-ban,

határozza meg.

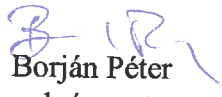
20. § A képviselő-testület

- a) az önkormányzat forrásonkénti bevételét a 1. számú melléklet szerint,
- b) az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
- c) a költségvetési hiány és többlet részletezését, finanszírozását a 3. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban a 4. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat fejlesztési és felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. melléklet szerint,
- f) az önkormányzat teljesített összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 6. melléklet szerint,
- g) az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
- h) az előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. melléklet szerint,
- i) a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda részére intézmény finanszírozás keretében 2017. évben átadott támogatások kimutatását a 9. melléklet szerint,
- j) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 10. melléklet szerint,
- k) a közvetlen és közvetett támogatások mértékét a 11-12. melléklet szerint,
- l) az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint,
- m) a társadalmi szervezetek támogatásának részletes kimutatását a 14. melléklet szerint,
- n) az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 15. melléklet szerint,
- o) az önkormányzati költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját a 16. melléklet szerint,
- p) az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 17. melléklet szerint,


- q) az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint,
- r) az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 19. melléklet szerint,
- s) az önkormányzat 2017. december 31-i pénzeszköz állományát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A rendelet 2018. május 26-án lép hatályba.

- (2) Hatályát veszti Kőszárhegy Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete.


Borján Péter
polgármester




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. május 23-án megtörtént.


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző



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
Vagyon 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 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai

	Önkormányzat				Ft
	2017. évi teljesítés	2018	2019	2020	
1 Bevételek					
Költségvetési bevételek	460 058 725	201 633 025	201 633 025	201 633 025	
1.1 Működési bevételek B4	367 591 926	201 633 025	201 633 025	201 633 025	
1.2 Jüvedelemadók B31	14 210 462	12 325 000	12 325 000	12 325 000	
1.3 Termékek és szolgáltatások adói B35	74 613 049	0	0	0	
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	86 900 000	86 900 000	86 900 000	
1.5 Egyéb működési támogatások B16	236 487 986	0	0	0	
1.6 Önkormányzatok működési támogatásai B1	42 280 429	64 867 287	64 867 287	64 867 287	
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 Allamháztartáson belüli megelőlegezések központi, irányítószervi támogatás	1 276 380	0	0	0	
	33 384 901				
2 Kiadások	255 378 576	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 Általános tartalék	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 Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése központi, irányítószervi támogatás	1 126 271	0	0	0	
	33 384 901				

3. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint	
	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	Alkalmos tartalék					
8	Céltartalék		0			
9	Osszesen					
10	Finanszírozás belső forrásból	370 476 914	220 867 406	223 932 992	-74 323 484	
11	Tervezett költségvetési maradvány				0	
12	Belső forrás összesen:	0				

4. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Köszértegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

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

5. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) 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 (fémváz as 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. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásában

Eredeti előirányzat összesen		Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek		
Könyvtár	082042	Eredeti előirányzat	255 378 578	Eredeti előirányzat	460 058 725
Közművelőd.	082091	Eredeti előirányzat	3 628 734	Eredeti előirányzat	1 817 160
Védőnő	074031	Eredeti előirányzat	4 546 136	Eredeti előirányzat	2 743 700
Finanszíroz. műveletek	900060	Eredeti előirányzat	152 447 635	Eredeti előirányzat	395 049 349
Önkormányz.	011130	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	8 242 829
Szoc. Étk.	107061	Eredeti előirányzat	648 879	Eredeti előirányzat	376 926
Város- és községgazd.	066020	Eredeti előirányzat	26 015 043	Eredeti előirányzat	
Sportlétes.	081030	Eredeti előirányzat	1 169 848	Eredeti előirányzat	
Köztemető	013320	Eredeti előirányzat	268 963	Eredeti előirányzat	39 000
Zöldterület kezelés	066010	Eredeti előirányzat	186 125	Eredeti előirányzat	
Közutak hidak	045160	Eredeti előirányzat	-	Eredeti előirányzat	
Közvilágítás	064010	Eredeti előirányzat	4 723 371	Eredeti előirányzat	
Települ.tám.,Bursah	107060	Eredeti előirányzat	4 670 281	Eredeti előirányzat	
Születési.tám.	107060	Eredeti előirányzat	-	Eredeti előirányzat	
Szünidei étk.	104037	Eredeti előirányzat	93 420	Eredeti előirányzat	
Temetési segély	103010	Eredeti előirányzat	-	Eredeti előirányzat	
Közfoglalk.	041233	Eredeti előirányzat	6 314 731	Eredeti előirányzat	6 758 460
Háziorvos	072111	Eredeti előirányzat	-	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	
Önként vállalt feladatok	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	7 286 996	8 844 712

8. melléklet az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv
 2017. év

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft	
1	Bevételek:	439 638	16 922	16 922	47 122	16 922	16 922	16 922	229 835	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	32 712
1.1	Saját bevételek	14 074	974	974	974	974	974	974	974	1 304	974	974	974	3 030	
1.2	Helvi adók	87 714	7 339	7 339	7 339	7 339	7 339	7 339	7 339	7 367	7 339	7 339	7 339	6 957	
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Normatív támogatások	42 280	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	4 601	3 203	3 203	3 203	5 649	
1.6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	236 488	5 406	5 606	5 406	5 406	193 398							15 860	
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	2 885								2 885					
1.9	Pm. Igénybevétele	24 921					24 921								
1.10	Hitefelvétel	30 000		30 000											
1.11	Előző évi megtérülés	1 276												1 276	
2	Kiadások:	439 638	16 581	15 455	15 455	15 455	15 455	14 688	243 873	17 729	14 688	14 693	14 693	40 111	
2.1	Működési kiadások:	0													
2.2	- személynéllegű kifizetések	58 564	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 844	4 844	5 330	
2.3	- munkaadói járulékok	12 828	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	497	
2.4	- dologi kiadások	62 775	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	7 581	4 684	4 684	4 684	8 354	
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 232	66	66	66	66	66	66	66	156	66	66	66	416	
2.6	- egyéb működési célú tám.	10 243	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	618	
2.7	- hiteltörlesztések	0								0					
2.8	Beruházási kiadások	35 404	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	0					
2.9	Felújítási kiadások	257 466	767	767	767	767	767	767	767	3 157	3 103	3 103	3 103	1 217	
2.10	Megelőlegezés visszafizetése	1 126	1 126						229 185					23 679	

9. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) 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. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ft
Saját bevételek									
1	Helyi adó, települési adó								
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása B404		69 023 223	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		942 590	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció								
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel								
7	Keresség-, 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	Berruházási hitel		7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
11	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala								
12	Válto kibocsátása								
13	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése								
14	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 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	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. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kőszárhegy Önkormányzatának 2017. évi közvetlen támogatásának mértéke

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

12. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásának mértéke

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

13. melléklet az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projektbevételei és kiadásai

A	B	C
Megnevezés	Előirányzatok (Ft-ban)	
	Bevételei	Kiadásai
1 TOP Egészségügyi alapellátások fejlesztése Kőszárhegyen	11 939 370	11 939 370
2 TOP Ipartelep 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

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

1	A	B			C			D			E			F			G			H
		Belső finanszírozás						Külső finanszírozás						Mind- összesen						
		Műk. célú	Felh. 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)	0	0	0	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	0	0	0	
5	- Betét visszavonás	0	0	0	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	0	0	0	
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	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	0	0	0	

ezer Ft

17. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

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

* A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

18. melléklet az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A	666392482	1136721286	170,58
1. Vagyon értékű jogok	A/I	615943	615943	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/a			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/b			0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/c	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/1/d	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2	615943	615943	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/a			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/b			0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/c	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/2/d	615943	615943	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/a			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/b			0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/c	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/I/3/d	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II	662546539	1132875343	170,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1	653214231	1126518680	172,46
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/a	0	445238609	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/b	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/c	653214231	636121451	97,38
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/1/d	0	45158620	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2	5594198	5616663	100,4
	A/II/2/a	0	2752095	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5594198	328531	5,87
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	2536037	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3738110	740000	19,8
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3738110	740000	19,8
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3230000	3230000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3230000	3230000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3230000	3230000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0

d) Üzleti vagyon		A/III/3/d		0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK		A/IV		0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		A/IV/1		0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/IV/1/a		0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/IV/1/b		0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/IV/1/c		0	0	0	0
d) Üzleti vagyon		A/IV/1/d		0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		A/IV/2		0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/IV/2/a		0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/IV/2/b					0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/IV/2/c		0	0	0	0
d) Üzleti vagyon		A/IV/2/d		0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		B		0	0	0	0
I. Készletek		B/1		0	0	0	0
II. Értékpapírok		B/II		0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK		C		0	0	0	0
I. Lékötött bankbetétek		C/1	53489051	233945753	437,37		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		C/II	0	0	0		
III. Forintszámlák		C/III	230851	80360	34,81		
IV. Devizaszámlák		C/IV	53258200	233865393	439,12		
D/ KÖVETELÉSEK		D		0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		D/1	166350	210253	126,39		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		D/II	6097	0	0		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		D/III	0	0	0		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		E	160253	210253	131,2		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		F	614048	155476	25,32		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		A+..+F	0	0	0		
			720661931	1371032768	190,25		
FORRÁSOK							
G/ SAJÁT TŐKE							
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G		718238827	1333216933	185,62		
II. Nemzeti vagyon változásai	G/I		659529000	659529000	100		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/II		181	181	100		
	G/III		18361300	18361300	100		

IV. Felhalmozott eredmény					
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/IV	46417581	444966434		958,62
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/V	0	0		0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	G/VI	-6069235	210360018		-3466,01
I. Költseghetési évben esedékes kötelezettségek	H	1809056	37763359		2087,46
II. Költseghetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/I	0	985277		0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/II	1126271	36276380		3220,93
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	H/III	682785	501702		73,48
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	I	0	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	J	614048	52476		8,55
	G+...+J	720661931	1371032768		190,25
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
"0"-ra írt eszközök	L				
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/1				0
Használatban lévő készletek	L/2				0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe)	L/3				0
A nemzeti vagyontól szűz 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont	L/4	0	0		0
Függő követelések	L/5				0
Függő kötelezettségek	L/6	0	0		0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/7	0	0		0
	L/8	0	0		0

19. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) 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

20. mellékelt az 6/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi pénzeszközök állománya (2017. dec. 31.)
Kőszárhegy Község Önkormányzat

Nyitó pénzkészlet		Összesen	Záró pénzkészlet		Összesen
Bank	Pénztár		Bank	Pénztár	
53 719 714	230 851	53 950 565	233 945 753	94 918	234 040 671

Ft