

**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
8/2018. (VIII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének 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*

<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>441 266 419 Ft-ban,</b>
<i>melyből</i>	
aa) Működési költségvetési bevételeit	198 390 272 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>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>441 266 419 Ft-ban,</b>
<i>melyből</i>	
ba) Működési költségvetési kiadását	131 265 983 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	263 028 056 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	46 972 380 Ft-ban,
<b>c) Egyenlegét</b>	<b>0 Ft-ban</b>
<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*

<b>a) Működési költségvetési bevételek összegét</b>	<b>198 390 272 Ft-ban</b>
<i>melyből</i>	
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	51 615 271 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	85 895 936 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	16 193 684 Ft-ban,
ad) működési költségvetési támogatások összegét	44 685 381 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét</b>	<b>0 Ft-ban,</b>
<i>melyből a felhalmozási bevételeket</i>	<b>0 Ft-ban,</b>

<b>c) a finanszírozási bevételek összegét</b>	<b>242 876 147 Ft-ban,</b>
<i>melyből</i>	
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

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

<b>a) Működési költségvetés kiadásainak összegét,</b>	<b>131 265 983 Ft-ban melyből</b>
aa) a személyi juttatásokat	56 553 063 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	11 391 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	44 789 139 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	600 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	17 932 781 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</b>	<b>263 028 056 Ft-ban melyből</b>
ba) a beruházások összegét	3 668 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	259 360 056 Ft-ban,
<b>c) a finanszírozási kiadások összegét</b>	<b>46 972 380 Ft-ban melyből</b>
ca) a kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) az állami megelőlegezés visszafizetésének összegét	1 276 380 Ft-ban,
cc) 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

<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>401 283 400 Ft-ban, melyből</b>
aa) Működési költségvetési bevételekét	197 600 272 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételekét	203 683 128 Ft-ban,
<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>401 283 400 Ft-ban, melyből</b>
ba) Működési költségvetési kiadását	91 536 964 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	262 774 056 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	46 972 380 Ft-ban,
<b>c) Egyenlegét</b>	<b>0 Ft-ban</b>

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

<b>a) Működési költségvetési bevételek összegét melyből</b>	<b>197 600 272 Ft-ban</b>
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	96 300 652 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	85 895 936 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	15 403 684 Ft-ban,
ad) a működési célú átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét melyből a felhalmozási bevételeket</b>	<b>0 Ft-ban,</b> 0 Ft-ban,
<b>c) a finanszírozási bevételek összegét állapítja meg.</b>	<b>203 683 128 Ft-ban</b>

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

<b>a) Működési költségvetés kiadásainak összegét melyből</b>	<b>91 536 964 Ft-ban</b>
aa) a személyi juttatásokat	28 514 063 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	5 318 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	39 172 120 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	600 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	17 932 781 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét melyből</b>	<b>262 774 056 Ft-ban</b>
ba) a beruházások összegét	3 414 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	259 360 056 Ft-ban,
<b>c) a finanszírozási kiadások összegét melyből a</b>	<b>46 972 380 Ft-ban</b>
ca) kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) az állami megelőlegezés összegét	1 276 380 Ft-ban,
cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét határozza meg.”	38 196 000 Ft-ban

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

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

<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>39 983 019 Ft-ban</b> melyből
aa) Működési költségvetési bevételét	790 000 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételét	39 193 019 Ft-ban,
<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>39 983 019 Ft-ban,</b>
ba) Működési költségvetési kiadását	39 729 019 Ft-ban,

bb) Felhalmozási költségvetési kiadását  
c) Egyenlegét  
állapítja meg.”

254 000 Ft-ban,  
0 Ft-ban

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  
melyből a működési bevételeket

790 000 Ft-ban,  
790 000 Ft-ban,

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  
melyből

39 729 019 Ft-ban,

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  
melyből a beruházások összegét  
határozza meg.”


254 000 Ft-ban,  
254 000 Ft-ban,

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a.

  
Borján Péter  
polgármester




  
Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. augusztus 21-én megtörtént.

Kőszárhegy, 2018. augusztus 21.



  
Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

**Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 844 148	1 917 914	1 025 814
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 628 484	32 458 180	15 948 016
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 390 599	7 686 222	3 843 111
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 932 370	2 009 665	1 004 835
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	613 400	575 302
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>42 795 601</b>	<b>44 685 381</b>	<b>22 397 078</b>
központi költségvetési szervek (B16) <i>Bursa Hungarica</i>	---	---	75 000
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) <i>TOP 5.3.1</i>	---	---	476 250
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) <i>védőnői tám.</i>	---	---	3 354 599
elkülönített állami pénzalapok (B16) <i>közfoglalkoztatás támogatása</i>	---	---	1 007 094
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 298 399	51 615 271	4 912 943
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>298 094 000</b>	<b>96 300 652</b>	<b>27 310 021</b>
Vagyon típusú adók összesen (B34)	8 500 000	8 500 000	921 930
ebből: építményadó (B34)	---	---	590 500
ebből: telekadó (B34)	---	---	331 430
Értékesítési és forgalmi adók (B351) IPA	71 000 000	71 000 000	32 092 723
Gépjárműadók (B354)	6 000 000	6 000 000	3 410 902
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355) Tala terhelési díj	300 000	300 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	95 936	95 936
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>85 800 000</b>	<b>85 895 936</b>	<b>36 521 491</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000	2 000 000	862 247
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 000 000	7 668 145	3 479 309
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000	1 500 000	325 912
Ellátási díjak (B405)	1 290 000	1 289 999	554 567
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	904 077
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	60	60
Egyéb működési bevételek (B411)	-	235 480	235 480
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 290 000</b>	<b>16 193 684</b>	<b>6 361 652</b>
Költségvetési bevételek (B1-B7)	400 184 000	198 390 272	70 193 164
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	204 680 147	204 680 147
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 196 000	38 196 000	18 262 937
Finanszírozási bevételek (B8)	38 196 000	242 876 147	222 943 144
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>438 380 000</b>	<b>441 266 419</b>	<b>293 136 308</b>

2 melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 2. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez  
 Önkormányzat bevételei és kiadásai

	Onkormányzat				Ft
	Előirányzat				
	2018. I. félév	2019	2020	2021	
<b>1 Bevételek</b>	<b>441 266 419</b>	<b>204 000 000</b>	<b>204 000 000</b>	<b>204 000 000</b>	
Költségvetési bevételek	<b>198 390 272</b>	<b>165 800 000</b>	<b>165 800 000</b>	<b>165 800 000</b>	
1.1 Működési támogatások - normatív támogatás	44 685 381	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	85 895 936	85 800 000	85 800 000	85 800 000	
1.4 Működési bevételek	16 193 684	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	242 876 147	38 200 000	38 200 000	38 200 000	
1.10 Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
1.11 Maradvány igénybevétele	204 680 147	0	0	0	
1.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések központi, irányítószeri támogatás	38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	
<b>2 Kiadások</b>	<b>441 266 419</b>	<b>168 700 000</b>	<b>167 200 000</b>	<b>167 200 000</b>	
Költségvetési kiadások	<b>131 265 983</b>	<b>123 000 000</b>	<b>123 000 000</b>	<b>123 000 000</b>	
Működési kiadások	<b>131 265 983</b>	<b>123 000 000</b>	<b>123 000 000</b>	<b>123 000 000</b>	
2.1 Személyi juttatások	56 553 063	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	44 789 139	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	17 932 781	11 600 000	11 600 000	11 600 000	
Felhalmozási kiadások	263 028 056	0	0	0	
2.8 Beruházási kiadások	3 668 000	0	0	0	
2.9 Felújítási kiadások	259 360 056	0	0	0	
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	46 972 380	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, irányítószeri támogatás	1 276 380	0	0	0	
	38 196 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	

3. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) 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	441 266 419							
2	Működési költségvetési kiadás		178 238 363						
3	Működési többlet/hiány					263 028 056			
4	Fejlesztési költségvetési bevétel		0						
5	Fejlesztési költségvetési kiadás			263 028 056					
6	Fejlesztési többlet/hiány								
7	Általános tartalék		0						-263 028 056
8	Céltartalék								
9	<b>Osszesen</b>	<b>441 266 419</b>	<b>441 266 419</b>	<b>441 266 419</b>	<b>263 028 056</b>	<b>263 028 056</b>	<b>-263 028 056</b>		
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>								
11	Tervezett költségvetési maradvány							0	
12	<b>Belső forrás összesen:</b>		<b>0</b>						

4. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Köszérhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

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

5. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 5. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési célú kiadások 2018**

	Ft		Ft
	Eredeti	Módosított ei.	
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 448 000</b>	<b>3 454 990</b>	<b>3 200 990</b>
közművelődési érdeknövelő pályázatból megvalósuló beruházás	194 000	0	0
közvilágítás bővítése, lámpatestek felszerelése	1 000 000	0	0
kisértékű eszközök önkormányzat (hűtőszekrény, asztal, kerékpár, aggregátor, kompresszor)	0	200 990	200 990
kisértékű eszközök óvoda (szék, magnó, boiler)	254 000	254 000	
011/3 hrsz és 011/6 hrsz ingatlan adásvétele	0	3 000 000	3 000 000
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>267 972 000</b>	<b>267 972 000</b>	<b>19 594 605</b>
TOP pályázatból megvalósuló felújítások	252 972 000	252 972 000	13 625 605
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			175 000
Trafó áthelyezés	15 000 000	15 000 000	0



6. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet az 1/2018. (I. 20.) önkormányzati rendelethez  
**KÖSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Költségvetési mérlege

Mégnevezés		Bevételek			Mégnevezés			Kiadások		
Működési bevételek	Főlk. szá.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Működési kiadások	Főlk. szá.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
										Működési kiadások
1. Működési támogatások - normatív	91.	400 184 000	198 390 272	70 193 164	1. Működési kiadások		123 264 000	131 265 983	69 325 211	
2. Műk. célú támogatások	92.	42 795 601	44 685 381	22 397 078	1. Személyi juttatások	51.	111 664 000	113 333 202	61 564 201	
3. Közhatalmi bevételek	93.	252 298 399	51 615 271	4 912 943	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	52.	56 216 480	56 553 063	31 212 259	
4. Működési bevételek	94.	85 800 000	85 895 936	36 521 491	3. Dolgozó kiadások	53.	10 891 000	11 391 000	6 115 733	
		16 290 000	16 193 684	6 361 652	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	54.	43 956 520	44 789 139	23 898 709	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>337 500</b>	
1. Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	2. Egyéb működési célú kiadások	37.	11 600 000	17 932 781	7 761 010	
2. Felhalmozási célú támogatások	46.	0	0	0	3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>269 420 000</b>	<b>263 028 056</b>	<b>22 795 595</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>400 184 000</b>	<b>198 390 272</b>	<b>70 193 164</b>	1. Beruházások	56.	1 448 000	3 668 000	3 200 990	
<b>Költségnök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Felújítások	37.	267 972 000	259 360 056	19 594 605	
1. Kapott kölcsönök	19.	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	
2. Nyíltott kölcsönök		0	0	0	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>392 684 000</b>	<b>394 294 039</b>	<b>92 120 806</b>	
1. Kapott kölcsönök	19.	0	0	0	<b>Kölcsönök</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
2. Nyíltott kölcsönök		0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	
1. Előző évi előir., pénzeszközök visszafizetése	981.	0	204 680 147	204 680 147	2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	7 500 000	7 500 000	1 500 000	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	204 680 147	204 680 147	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	204 680 147	204 680 147	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>Tartalék előirányzatok</b>	59.	7 500 000	7 500 000	1 500 000	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	1. Tartalék		0	0	0	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	2. Céltartalék		0	0	0	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	29., 917.	0	0	0	1. Működési célú célhatalékok		0	0	0	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	933.	0	0	0	2. Felhalmozási célú célhatalékok		0	0	0	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	43., 45.	0	0	0	<b>Értékpapírok visszatérítendő kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	1. Értékpapírok vás.	29.	0	0	0	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	2. Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.	17.	0	0	0	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>Hitelek törlesztése és követénybevételek kiadásai</b>	43., 45.	0	0	0	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	1. Műk. célú hitel törl. és követénybevé.		0	0	0	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	2. Műk. célú hitel törl. és követénybevé.		0	0	0	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>38 196 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>18 262 997</b>	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	1. Állami megelőlegezés visszatérítése		38 196 000	38 196 000	18 262 997	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>45 696 000</b>	<b>46 972 780</b>	<b>1 276 380</b>	
1. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>438 380 000</b>	<b>441 266 419</b>	<b>21 039 377</b>	
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>438 380 000</b>	<b>441 266 419</b>	<b>113 160 183</b>	

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

<b>Eredeti előirányzat összesen</b>				<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek</b>
				<b>441 266 419</b>	<b>441 266 419</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	Közművelőd.	<b>082091</b>	Eredeti előirányzat	4 294 000	1 932 370
	Védőnő	<b>074031</b>	Eredeti előirányzat	3 958 000	3 958 000
	Finanszíroz. műveletek	<b>900060</b>	Eredeti előirányzat	57 035 990	424 261 049
	Önkormányz.	<b>011130</b>	Eredeti előirányzat	35 183 909	-
	Szoc. Étk.	<b>107061</b>	Eredeti előirányzat	635 000	635 000
	Város- és községgazd.	<b>066020</b>	Eredeti előirányzat	282 711 520	-
	Sportlétes.	<b>081030</b>	Eredeti előirányzat	190 000	-
	Köztemető	<b>013320</b>	Eredeti előirányzat	127 000	40 000
	Közvilágítás	<b>064010</b>	Eredeti előirányzat	3 810 000	-
	Települ.tám., születési tám., Bursa H.	<b>107060</b>	Eredeti előirányzat	600 000	-
	Szünidei étk.	<b>104037</b>	Eredeti előirányzat	50 000	50 000
	Közfoglalk.	<b>041233</b>	Eredeti előirányzat	3 600 000	3 600 000
	Óvodai nevelés	<b>091110</b>	Eredeti előirányzat	31 148 000	0
	Gyermek étkeztetés	<b>096015</b>	Eredeti előirányzat	5 865 000	790 000
	Működtetés	<b>091140</b>	Eredeti előirányzat	3 070 000	-
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	Civil.sz.tám.	<b>084031</b>	Eredeti előirányzat	3 510 000
Posta működtetése		<b>011130</b>	Eredeti előirányzat	5 478 000	6 000 000

8. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>1 Bevételek:</b>	<b>441 266</b>	<b>219 937</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 256</b>	<b>24 176</b>	<b>24 174</b>	<b>24 174</b>	<b>24 174</b>	<b>24 174</b>	<b>24 173</b>
1.1 Működési támogatások	44 686	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 882	3 881	3 881	3 881	3 881	3 884
1.2 Működési célú támogatások	51 615		0	0	0	0	8 603	8 603	8 603	8 603	8 603	8 600
1.3 Közhatalmi bevételek	85 895	7 150	7 150	7 150	7 150	7 245	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
1.4 Működési bevételek	16 194	1 358	1 358	1 358	1 358	1 262	1 358	1 357	1 357	1 357	1 357	1 356
1.5 Pm. Igénybevétele	204 680	204 680										
1.6 központi, irányítoszervi tám.	38 196	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183
<b>2 Kiadások:</b>	<b>441 266</b>	<b>37 184</b>	<b>35 908</b>	<b>37 408</b>	<b>35 908</b>	<b>37 518</b>	<b>37 908</b>	<b>35 907</b>	<b>37 905</b>	<b>35 905</b>	<b>35 905</b>	<b>37 902</b>
2.1 Működési kiadások:	0											
2.2 - személyi jellegű kifizetések	56 553	4 685	4 685	4 685	4 685	5 022	4 685	4 685	4 684	4 684	4 684	4 684
2.3 - munkaadói járulékok	11 391	908	908	908	908	1 408	908	907	907	907	907	907
2.4 - dologi kiadások	44 789	3 663	3 663	3 663	3 663	4 495	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 664
2.5 - ellátottak pénzbeni juttatásai	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.6 - egyéb működési célú tám.	17 933	967	967	967	967	7 300	967	967	967	967	967	963
2.7 - hiteltörlesztések	7 500			1 500			2 000		2 000			
2.8 Beruházási kiadások	3 668	121	121	121	121	2 341	121	121	120	120	120	2 000
2.9 Felújítási kiadások	259 360	22 331	22 331	22 331	22 331	13 719	22 331	22 331	22 331	22 331	22 331	22 331
2.10 megelelőlegzés visszafizetése	1 276	1 276										
2.11 központi, irányítoszervi tám.	38 196	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183

ezer Ft

9. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez  
9. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) 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 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok					Ft	
		2018	2019	2020	2021	2022	Osszesen	
<b>Saját bevételek</b>								
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							
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek	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, díjbevételek							
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
<b>8 Saját bevételek összesen:</b>								
9	Saját bevételek 50 %-a	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	406 500 000	
10	Saját bevételek 20 %-a	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	203 250 000	
		8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	40 650 000	
<b>Kötelezettségek</b>								
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása							
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	30 000 000	
11	hozzátala							
12	Váltó kibocsátása							
	A Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevő félként történő megkötése							
13	Acésvétel szerződés eladói félként történő megkötése							
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével							
16	Halasztott fizetés, részletfizetés							
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							
<b>Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>								
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	
		33 150 000	33 150 000	34 650 000	34 650 000	37 650 000	173 250 000	

11. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

### Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A	B		
	Támogatott cél	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása (1.1-1.8)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 510 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>ÁHT-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 510 000</b>

12. melléklet a 8 /2018.(VIII. 21.) 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
<b>Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>1 827 435</b>
ebből iparűzési 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 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 13. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió projekt bevételei és kiadásai**

	A Megnevezés	B		C
		Előirányzatok (Ft-ban)		
		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 játszóudvar fejlesztése	14 004 996	14 004 996	
	TOP Helyi kohézió erősítése Polgárdi térségben	476 250	476 250	
4	<b>Összesen:</b>	<b>253 024 396</b>	<b>253 024 396</b>	





15. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati  
**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	2	Műk. célú	Felh. célú	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Mind-összesen
	<b>A hiány finanszírozásának módja</b>														
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	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
5	- Betét visszavonás	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
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	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
9	- Hitelek felvétele	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

ezer Ft

16. melléklet a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

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	8,00
3 Választott tisztségviselők				5,00	5,00
4 Polgármester				1,00	1,00
5 Alpolgármester				1,00	1,00
6 Településgondnok	munka törvénykönyve	1,00			1,00
7 Védőnő	közalkalmazott munkatárs	1,00			1,00
8 Posta	törvénykönyve alá	3,00			3,00
9 Közösség-szervező		1,00			1,00
10 Óvoda	közalkalmazott	8,00			8,00
Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve	7,00			7,00

\*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára