

KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2019. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetéséről

Köszárhegy 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 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>298 668 000 Ft-ban, melyből a</b>
aa) Működési költségvetési bevételeit	263 868 000 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban,
ad) Finanszírozási bevételeit	34 800 000 Ft-ban,

<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>298 668 000 Ft-ban, melyből a</b>
ba) Működési költségvetési kiadását	143 138 000 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	113 230 000 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	42 300 000 Ft-ban,
<b>c) Egyenlegét</b>	<b>0 Ft-ban</b>
állapítja meg.	

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>263 868 000 Ft-ban melyből a</b>
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	115 460 000 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	92 600 000 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	16 098 704 Ft-ban,
ad) működési költségvetési támogatások összegét	39 709 296 Ft-ban,
ae) működési célú átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási bevételeinek összegét</b>	<b>0 Ft-ban,</b>
<b>c) a finanszírozási bevételek összegét</b>	<b>34 800 000 Ft-ban, melyből a</b>

ca) a finanszírozási bevételek összegét	0 Ft-ban,
cb) az előző évi pénzmaradvány összegét	0 Ft-ban,
cc) intézményfinanszírozás összegét	34 800 000 Ft-ban
állapítja meg.	

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

<b>a) Működési költségvetési kiadások összegét,</b>	<b>143 138 000 Ft-ban melyből a</b>
aa) a személyi juttatásokat	58 722 000 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót	12 482 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	59 324 000 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	1 100 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	11 510 000 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</b>	<b>113 230 000 Ft-ban melyből a</b>
ba) a beruházások összegét	1 270 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	111 960 000 Ft-ban,
<b>c) a finanszírozási kiadások összegét</b>	<b>42 300 000 Ft-ban melyből a</b>
ca) kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) állami megelőlegezés visszafizetésének összegét	0 Ft-ban,
cc) intézményfinanszírozás összegét	34 800 000 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 2019. évi költségvetésének

<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>263 268 000 Ft-ban melyből a</b>
aa) Működési költségvetési bevételek	263 268 000 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételek	0 Ft-ban,
<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>263 268 000 Ft-ban, melyből a</b>
ba) Működési költségvetési kiadását	109 008 000 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	111 960 000 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	42 300 000 Ft-ban,
<b>c) Egyenlegét</b>	<b>0 Ft-ban</b>
állapítja meg.	

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</b>	<b>263 268 000 Ft-ban melyből a</b>
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	155 169 296 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	92 600 000 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	15 498 704 Ft-ban,
ad) a működési célú átvett pénzeszközök összegét	0 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét</b>	<b>0 Ft-ban,</b>
<b>c) a finanszírozási bevételek összegét állapítja meg.</b>	<b>0 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 költségvetési kiadások összegét</b>	<b>109 008 000 Ft-ban melyből a</b>
aa) a személyi juttatásokat	34 106 000 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót	7 207 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	55 085 000 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	1 100 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	11 510 000 Ft-ban,
<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</b>	<b>111 960 000 Ft-ban melyből a</b>
ba) a beruházások összegét	0 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	111 960 000 Ft-ban,
<b>c) a finanszírozási kiadások összegét</b>	<b>42 300 000 Ft-ban melyből a</b>
ca) kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) az állami megelőlegezés összegét	0 Ft-ban,
cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét határozza meg.	34 800 000 Ft-ban

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

6. § A Képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2019. évi intézményi szintű költségvetésének

<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>35 400 000 Ft-ban, melyből a</b>
aa) Működési költségvetési bevételeit	600 000 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételeit	34 800 000 Ft-ban,
<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>35 400 000 Ft-ban, melyből a</b>
ba) Működési költségvetési kiadását	34 130 000 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	1 270 000 Ft-ban,
<b>c) Egyenlegét állapítja meg.</b>	<b>0 Ft-ban</b>

7. § (1) A Képviselő-testület a 6. § 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

<b>a) Működési költségvetési bevételek összegét</b>	<b>600 000 Ft-ban,</b>
<b>b) a finanszírozási bevételek összegét</b>	<b>34 800 000 Ft-ban</b>

**állapítja meg.**

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

<b>a) Működési költségvetési kiadások összegét</b>	<b>34 130 000 Ft-ban, melyből a</b>
aa) a személyi juttatásokat	24 616 000 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót	5 275 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	4 239 000 Ft-ban

<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</b>	<b>1 270 000 Ft-ban, melyből a</b>
ba) a beruházások összegét	1 270 000 Ft-ban,

**határozza meg.**

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

8. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2019. 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 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2019. 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 kimutató mérleget a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

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

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 pénzintézettől.

(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 pénzügyi pénzkötés 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 előirányzatból rendkívüli segízésre 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 2019. február 21-én megtörtént.

Kőszárhegy, 2019. 02. 21.

  
Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	694 498
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 194 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 920 648
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 899 700
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
<b>Önkormányzatok működési támogatása (B11)</b>	<b>39 709 296</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>115 460 000</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16) Bursa Hungarica</i>	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) TOP</i>	103 660 000
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) védőnői tám.</i>	3 800 000
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) közfoglalkoztatás támogatása, VP pályázat, diákmunka</i>	8 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>155 169 296</b>
Építványadó és telekadó (B34)	1 500 000
IPA (B351)	85 000 000
Gépjárműadó (B354)	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) <i>talajterhelési díj</i>	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>92 600 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000
Ellátási díjak (B405)	1 098 704
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 098 704</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>263 868 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	34 800 000
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>34 800 000</b>
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>298 668 000</b>

2. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat bevételei és kiadásai

		Onkormányzat				Ft
		Előirányzat				
		2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>Bevételek</b>	<b>298 668 000</b>	<b>211 200 000</b>	<b>211 200 000</b>	<b>211 200 000</b>	
	Költségvetési bevételek	263 868 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	
1.1	Működési támogatások - normatív támogatás	39 709 296	46 000 000	46 000 000	46 000 000	
1.2	Műk. célú támogatások	115 460 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3	Közhatalmi bevételek	92 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
1.4	Működési bevételek	16 098 704	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	34 800 000	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, irányítószeri támogatás	34 800 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	
<b>2</b>	<b>Kiadások</b>	<b>298 668 000</b>	<b>211 200 000</b>	<b>211 200 000</b>	<b>211 200 000</b>	
	Költségvetési kiadások	143 138 000	143 500 000	143 500 000	143 500 000	
	Működési kiadások	143 138 000	143 500 000	143 500 000	143 500 000	
2.1	Személyi juttatások	58 722 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	12 482 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	
2.3	Dologi kiadások	59 324 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
2.5	Egyéb működési célú kiadások	11 510 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	
	Felhalmozási kiadások	113 230 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
2.8	Beruházási kiadások	1 270 000	0	0	0	
2.9	Felújítási kiadások	111 960 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	42 300 000	44 200 000	44 200 000	44 200 000	
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése központi, irányítószeri támogatás	34 800 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	



3. melléklet az 1 /2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	263 868 000			
2	Működési költségvetési kiadás		150 638 000		
3	Működési többlet/hiány			113 230 000	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		113 230 000		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-113 230 000
7	Általános tartalék		0		
8	Céltartalék				
9	<b>Összesen</b>	<b>263 868 000</b>	<b>263 868 000</b>	<b>113 230 000</b>	<b>-113 230 000</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>		<b>0</b>		

forint

4. melléklet az 1 /2019. (II. 21.) 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. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési célú kiadások 2019**

	Ft
	Eredeti
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>
óvodai kísértékű eszközök	1 270 000
	0
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>111 960 000</b>
TOP pályázatból megvalósuló felújítások	111 960 000

6. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**KŐSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Költségvetési mérlege

Mégnevezés		F61. szá.	Bevételek	Mégnevezés		F61. szá.	Kiadások
			Érdekelt				Érdekelt
<b>Működési bevételek</b>			263 868 000	<b>Működési kiadások</b>			143 138 000
1.	Működési támogatások - normatív	91.	39 709 296	1.	Működési kiadások		131 628 000
2.	Műk. célú támogatások	92.	115 460 000	1.	Személyi juttatások	51.	58 722 000
3.	Közhatalmi bevételek	93.	92 600 000	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	52.	12 482 000
4.	Működési bevételek	94.	16 098 704	3.	Dologi kiadások	53.	59 324 000
				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54.	1 100 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>			0	2.	Egyéb működési célú kiadások		11 510 000
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	3.	Működési célú pénzeszközátadások	37.	11 510 000
2.	Felhalmozási célú támogatások	46.	0			38.	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>			113 230 000
<b>Költséghelyi bevételek összesen</b>			263 868 000	1.	Beruházások	56.	1 270 000
<b>Kölcsönök</b>				2.	Felújítások	37.	111 960 000
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	
1.	Kapott kölcsönök			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			256 368 000
2.	Nyújtott kölcsönök			<b>Kölcsönök</b>			7 500 000
1.	Kapott kölcsönök	19.	0	1.	Működési célú kölcsönök		
2.	Nyújtott kölcsön vissztérítése			1.	Kölcsön nyújtása	19.	0
				2.	Kölcsön törlesztése		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			2.	Felhalmozási célú kölcsönök		
1.	Kapott kölcsönök	98.	0	1.	Kölcsön nyújtása	19.	7 500 000
2.	Nyújtott kölcsön vissztérítése			2.	Kölcsön törlesztése		
<b>Előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>				<b>Tartalék előirányzatok</b>			7 500 000
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra			<b>Általános</b>			0
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			<b>tartalék</b>			0
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>			0	1.	Működési célú céltartalékok		0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917,		2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.		<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>			0
<b>Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és</b>			0	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.		
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	43,45.		1.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.	29.	
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.			2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.	17.	
<b>Függő bevételek</b>				<b>Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai</b>			0
Előző évi visszatérülés				1.	Műk. célú hitel törl. és kötvénybevit.	43,45	
Előző évi visszatérülés				2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevit.		
központi, irányítoszervi tám.			34 800 000	közpon. irányítoszervi tám.			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			34 800 000	1.	Allami megelőlegzés visszafizetése		34 800 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			298 668 000	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			42 300 000
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			298 668 000

Eredeti előirányzat összesen			Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek	
			<b>298 668 000</b>	<b>298 668 000</b>	
Kötelező feladatok	Közművelőd.	082091	Eredeti előirányzat	7 710 000	1 899 700
	Védőnő	074031	Eredeti előirányzat	4 274 000	3 800 000
	Finanszíroz. műveletek	900060	Eredeti előirányzat	42 648 000	276 193 300
	Önkormányz.	011130	Eredeti előirányzat	39 186 000	-
	Szoc. Étk.	107061	Eredeti előirányzat	635 000	635 000
	Város- és községgazd.	066020	Eredeti előirányzat	142 811 000	-
	Sportlétes.	081030	Eredeti előirányzat	390 000	-
	Köztemető	013320	Eredeti előirányzat	127 000	40 000
	Közvilágítás	064010	Eredeti előirányzat	3 810 000	-
	Települ.tám., születési tám., Bursa H.	107060	Eredeti előirányzat	1 100 000	-
	Szünidei étk.	104037	Eredeti előirányzat	50 000	50 000
	Közfoglalk.	041233	Eredeti előirányzat	9 450 000	9 450 000
	Óvodai nevelés	091110	Eredeti előirányzat	27 339 000	0
	Gyermek étkeztetés	096015	Eredeti előirányzat	5 800 000	600 000
	Működtetés	091140	Eredeti előirányzat	4 350 000	-
Önként vállalt feladatok	Civil.sz.tám.	084031	Eredeti előirányzat	3 510 000	-
	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	5 478 000	6 000 000



9. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2019. Óvoda részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Óvoda	Összesen
1	január	2 900 000	2 900 000
2	február	2 900 000	5 800 000
3	március	2 900 000	8 700 000
4	április	2 900 000	11 600 000
5	május	2 900 000	14 500 000
6	június	2 900 000	17 400 000
7	július	2 900 000	20 300 000
8	augusztus	2 900 000	23 200 000
9	szeptember	2 900 000	26 100 000
10	október	2 900 000	29 000 000
11	november	2 900 000	31 900 000
12	december	2 900 000	34 800 000
		34 800 000	

10. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok					Ft	
		2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen	
<b>Saját bevételek</b>								
1	Helvi adó, települési adó	85 100 000	85 100 000	85 100 000	85 100 000	85 100 000	425 500 000	
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása B404							
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000	
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció							
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel							
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
8	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>86 600 000</b>	<b>86 600 000</b>	<b>86 600 000</b>	<b>86 600 000</b>	<b>86 600 000</b>	<b>433 000 000</b>	
9	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>43 300 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>216 500 000</b>	
10	<b>Saját bevételek 20 %-a</b>	<b>8 660 000</b>	<b>8 660 000</b>	<b>8 660 000</b>	<b>8 660 000</b>	<b>8 660 000</b>	<b>43 300 000</b>	
<b>Kötelezettségek</b>								
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása							
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomban	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	-	22 500 000	
11	hozatala							
12	Váltó kibocsátása							
13	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése							
	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése							
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével							
16	Halasztott fizetés, részletfizetés							
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							
18	<b>Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>							
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>22 500 000</b>	
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>22 500 000</b>	
		<b>35 800 000</b>	<b>37 300 000</b>	<b>37 300 000</b>	<b>40 300 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>194 000 000</b>	

11. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez  
**Kőszárhegy Önkormányzatának 2019. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke**

A	Támogatott cél	B Eredeti ei. (Ft)
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása (1.1-1.8)</b>	<b>3 510 000</b>
1.1.	Kőszárhegyi Football Club	1 100 000
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	450 000
1.7.	Assisi Szent Ferenc Karitás csoport	200 000
1.8.	Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére	-
1.9.	Hérics Hagyományörző Baráti Kör	210 000
<b>2.</b>	<b>ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>ÁHT-n belülre</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>3 510 000</b>

12. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) 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 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 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió projekt bevételei és kiadásai**

A Megnevezés	B Előirányzatok (Ft-ban)		C Kiadási
	Bevételi	Kiadási	
TOP Termelői piac és tároló hely építése Kőszárhelyen	66 721 330		66 721 330
TOP Óvodai játszóudvar fejlesztése	14 004 996		14 004 996
TOP Helyi identitás erősítése Polgárdi térségben	1 905 000		1 905 000
EFOP Humán Közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében	12 799 031		12 799 031
TOP Az új hivatal épületének energetikai felújítása	15 713 668		15 713 668
<b>Összesen:</b>	<b>111 144 025</b>		<b>111 144 025</b>

4

14. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/	
1. Lejárat	Megnevezés	2. Lejárat	Megnevezés
2022	beruházási hitel 2019. évi törlesztő részlete		
2.	Összesen:	7 500	Összesen:
		4.	0

**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	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	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	0
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

16. mellékelt az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2019. 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 munkai	1,00			1,00
8 Posta	törvénykönyve alá	3,00			3,00
9 Közösségszervező		1,00			1,00
10 Óvoda	közalkalmazott	8,00			8,00
11 Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)	munka törvénykönyve	8,00			8,00

\*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára