

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
5/2019. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.)
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 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

a) Bevételei főösszegét	442 033 787 Ft-ban, melyből a
aa) Működési költségvetési bevételeit	199 315 579 Ft-ban,
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
ac) Felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban,
ad) Finanszírozási bevételeit	242 708 208 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét	442 023 787 Ft-ban, melyből a
ba) Működési költségvetési kiadását	183 273 952 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	213 107 261 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	45 642 574 Ft-ban,

c) Egyenlegét
állapítja meg.”

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	199 315 579 Ft-ban melyből
aa) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	46 760 061 Ft-ban,
ab) a közhatalmi bevételeket	92 535 690 Ft-ban,
ac) a működési bevételek összegét	14 419 989 Ft-ban,
ad) működési költségvetési támogatások összegét	45 599 839 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét	0 Ft-ban, melyből a
felhalmozási bevételeket	0 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételek összegét	242 708 208 Ft-ban, melyből
ca) a finanszírozási bevételek összegét	0 Ft-ban,
cb) az előző évi pénzmaradvány összegét	204 680 147 Ft-ban,

cc) az állami megelőlegezés összegét	1 161 867 Ft-ban,
cd) a központi, irányítószervi támogatás összegét	36 866 194 Ft-ban

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

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét,	183 273 952 Ft-ban melyből
aa) a személyi juttatásokat	63 650 345 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót	11 767 587 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat	91 632 422 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét	1 167 130 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat	13 527 674 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	213 107 261 Ft-ban melyből
ba) a beruházások összegét	5 702 400 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	207 404 861 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét	45 642 574 Ft-ban melyből a
ca) kölcsöntörlesztés összegét	7 500 000 Ft-ban,
cb) állami megelőlegezés visszafizetésének összegét	1 276 380 Ft-ban
cc) központi irányítószervi támogatás összegét	36 866 194 Ft-ban

határozza meg.”

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

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

a) Bevételei főösszegét	442 023 787 Ft-ban, melyből a
aa) Működési költségvetési bevételeit	199 315 579 Ft-ban,
ab) Finanszírozási bevételeit	242 708 208 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét	442 023 787 Ft-ban, melyből a
ba) Működési költségvetési kiadását	183 273 952 Ft-ban,
bb) Felhalmozási költségvetési kiadását	213 107 261 Ft-ban,
bc) Finanszírozási kiadását	45 642 574 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 főösszegből 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	199 315 579 Ft-ban melyből a
aa) a működési célú támogatás államháztartáson	

<i>belüli összegét</i>	<i>46 760 061 Ft-ban,</i>
<i>ab) a közhatalmi bevételeket</i>	<i>92 535 690 Ft-ban,</i>
<i>ac) a működési bevételek összegét</i>	<i>14 419 989 Ft-ban,</i>
<i>ad) a működési költségvetési támogatások összegét</i>	<i>45 599 839 Ft-ban,</i>

<i>b) a finanszírozási bevételek összegét</i>	<i>242 708 208 Ft ban, melyből</i>
<i>ba) az előző évi pénzmaradvány összegét</i>	<i>204 680 147 Ft-ban,</i>
<i>cc) az államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>1 161 867 Ft-ban,</i>
<i>bd) a központi irányító szervi támogatás összegét</i>	<i>36 866 194 Ft-ban</i>

határozza meg.

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

<i>a) Működési költségvetés kiadásainak összegét</i>	<i>183 273 952 Ft-ban melyből</i>
<i>aa) a személyi juttatásokat</i>	<i>63 650 345 Ft-ban,</i>
<i>ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adót</i>	<i>11 767 587 Ft-ban,</i>
<i>ac) a dologi kiadásokat</i>	<i>93 161 213 Ft-ban,</i>
<i>ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét</i>	<i>1 167 130 Ft-ban,</i>
<i>ae) az egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>13 527 674 Ft-ban,</i>
<i>b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</i>	<i>213 107 261Ft-ban melyből</i>
<i>ba) a beruházások összegét</i>	<i>5 702 400 Ft-ban,</i>
<i>bb) a felújítások összegét</i>	<i>207 404 861 Ft-ban,</i>
<i>c) a finanszírozási kiadások összegét</i>	<i>45 642 574 Ft-ban melyből a</i>
<i>ca) kölcsöntörlesztés összegét</i>	<i>7 500 000 Ft-ban,</i>
<i>cb) az állami megelőlegezés összegét</i>	<i>1 276 380 Ft-ban,</i>
<i>cc) a központi, irányítószervi támogatás összegét</i>	<i>36 866 194 Ft-ban</i>

határozza meg.”

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

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

<i>a) Bevételi főösszegét</i>	<i>38 426 744Ft-ban melyből</i>
<i>aa) Működési költségvetési bevételeit</i>	<i>563 531 Ft-ban,</i>
<i>ab) Finanszírozási bevételeit</i>	<i>37 863 213 Ft-ban,</i>
<i>b) Kiadási főösszegét</i>	<i>38 426 744 Ft-ban,</i>
<i>ba) Működési költségvetési kiadását</i>	<i>38 426 744 Ft-ban,</i>
<i>bb) Felhalmozási költségvetési kiadását</i>	<i>0 Ft-ban,</i>
<i>c) Egyenlegét</i>	<i>0 Ft-ban</i>

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* 563 531 Ft-ban, *melyből a*
működési bevételeket 563 531 Ft-ban,

b) *a finanszírozási bevételek összegét* 38 426 744 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* 38 426 744 Ft-ban, *melyből*
aa) a személyi juttatásokat 27 742 934 Ft-ban

ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adót 5 593 260 Ft-ban,

ac) a dologi kiadásokat 5 090 550 Ft-ban

b) *a felhalmozási költségvetési kiadások összegét* 0 Ft-ban, *melyből*
a beruházások összegét 0 Ft-ban,
határozza meg.”

7. § A Rendelet 12-14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„12. § A társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatást a rendelet 14. melléklete mutatja be.


13. § Az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete, az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány külső és belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

8. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.


8. § Ez a rendelet 2019. május 30-án lép hatályba és 2019. május 31-én hatályát veszti.


Borján Péter
polgármester


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. május 29-én megtörtént.

Kőszárhegy, 2019. május 29.


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 844 148	1 911 004	1 911 004
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 628 484	31 388 351	31 388 351
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	7 390 599	7 233 116	7 233 116
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 932 370	1 932 370	1 932 370
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 465 616	2 465 616
Elszámolásból származó bevételek (B116) 2016. normatíva többletigény	0	669 382	669 382
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	42 795 601	45 599 839	45 599 839
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	255 298 399	46 760 061	46 760 061
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16) Bursa H. 2016.</i>	0	0	75 000
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) Bursa H. 2017.</i>	0	0	184 000
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) TOP pályázatok</i>	0	0	30 417 699
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok B16</i>			941 563
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Védőnői finansz.</i>	0	0	3 814 862
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Közfogl.</i>	0	0	11 326 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	298 094 000	92 359 900	92 359 900
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	8 500 000	1 447 665	1 447 665
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) (B351)	71 000 000	85 419 711	85 419 711
Gépjárműadók (B354)	6 000 000	5 560 547	5 560 547
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	300 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	77 300 000	90 980 258	90 980 258
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	107 767	107 767
Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	92 535 690	92 535 690
Szolgáltatások ellenértéke) (B402)	2 000 000	1 968 579	1 968 579
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000	8 091 090	8 091 090
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000	909 986	909 986
Ellátási díjak (B405)	1 290 000	1 033 291	1 033 291
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	1 980 640	1 980 640
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	60	60
Egyéb működési bevételek (B411)	0	436 343	436 343
Működési bevételek (B4)	16 290 000	14 419 989	14 419 989
Költségvetési bevételek (B1-B7)	400 184 000	199 315 579	199 315 579
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	204 680 147	204 680 147
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 161 867	1 161 867
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 196 000	36 866 194	36 866 194
Finanszírozási bevételek (B8)	38 196 000	242 708 208	242 708 208
Bevételek mindösszesen:	438 380 000	442 023 787	442 023 787

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

	Onkormányzat			
	2018. évi teljesítés	Előirányzat		
		2019	2020	2021
1 Bevételek	442 023 787	311 351 698	201 633 025	201 633 025
Költségvetési bevételek	199 315 579	211 175 287	201 633 025	201 633 025
1.1 Működési bevételek B4	14 419 989	15 498 704	12 325 000	12 325 000
1.2 Jövedelemadók B31	0	0	0	0
1.3 Termékek és szolgáltatások adói B35	92 535 690	91 100 000	86 900 000	86 900 000
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési támogatások B16	46 760 061	64 867 287	64 867 287	64 867 287
1.6 Önkormányzatok működési támogatásai B1	45 599 839	39 709 296	37 540 738	37 540 738
Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
1.7 Fejlesztési célú támogatások B2	0	0	0	0
1.8 Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
1.9 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	242 708 208	100 176 411	0	0
1.10 Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.11 Maradványigénybevétele	204 680 147	65 376 411	0	0
1.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések központi irányítású szervi támogatás	1 167 867	0	0	0
	36 866 194	34 800 000		
2 Kiadások	376 647 376	268 666 442	161 468 199	161 468 199
Költségvetési kiadások	181 745 158	114 406 442	153 468 199	153 468 199
Működési kiadások	181 745 158	114 406 442	153 468 199	153 468 199
2.1 Személyi juttatások	63 650 345	53 773 780	53 773 780	53 773 780
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 767 587	12 795 395	12 795 395	12 795 395
2.3 Dologi kiadások	91 632 422	35 227 267	35 227 267	35 227 267
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167 130	1 100 000	650 000	650 000
2.5 Egyéb működési célú kiadások	13 527 674	11 510 000	51 021 757	51 021 757
2.6 Általános tartalék	0	0	0	0
2.7 Céltartalék	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások	151 259 644	111 960 000	0	0
2.8 Beruházási kiadások	5 702 400	0	0	0
2.9 Felújítási kiadások	145 557 244	111 960 000	0	0
2.10 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	43 642 574	42 300 000	8 000 000	8 000 000
2.11 Hitelek, kölcsönök törlesztése	5 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000
2.12 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése központi irányítású szervi támogatás	36 866 194	34 800 000	0	0

Ft

3. melléklet az 5/2019.(V. 29.) 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	199 315 579			
2	Működési költségvetési kiadás		181 745 158		
3	Működési többlet/hiány			17 570 421	
4	Finanszírozási bevétel				
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	204 680 147			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		151 259 644		
6	Felhalmozási többlet/hiány				53 420 503
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 161 867			
8	Központi irányítószervi tám.	36 866 194			
9	Általános tartalék	0			
10	Céltartalék				
11	Összesen	442 023 787	333 004 802	17 570 421	53 420 503
12	Finanszírozás belső forrásból		36 866 194		
13	Hitel törlesztés		5 500 000		
14	Államháztartáson belüli mge.vissza		1 276 380		
15	Tervezett költségvetési maradvány			0	
16	Belső forrás összesen:	442 023 787	376 647 376		

forint

4. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 4 sz. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közsárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

2018. évben 0 e Ft
 2019. évben 0 e Ft
 2020. évben 0 e Ft

5. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1 /2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2018

	Ft	
	Eredeti	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:	0	5 702 400
Ingyen vásárlás 011/2és 011/6		3 450 000
Kisértékű tárgyi eszközök(hűtőszekrény, aszagregátor, kompresszor, kerékpár, műanyag rendezvényasztal		327 987
Műanyag rendezvényasztalok		412 750
Íróasztal 2 db		264 911
TOP-4.1.1-FE1-2016-00018 védőnői eszközök		507 502
Elektrolux mosógép		84 900
Vonólap hidraulikusfordítóval (LEKO 3m)		539 750
Tárgyalószék 10 db		114 600
II. Felújítási kiadások összesen:	0	145 557 244
Padló, térkö, kő		476 573
Út helyreállítás		378 000
Talajcsere zuzalékkő		1 131 570
kapu helyszíni összeállítása		86 360
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00018"Egészségügyi alapszolgáltatás"		17 044 935
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00014 Iparterület fejlesztése		124 470 967
TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00032 Óvodai játszótér		1 699 439
TOP-1.-1.-8.-15-FE1-2016-0000 Pályázat végzsza.		269 400

6. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
KŐSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá.		Bevételek		Kiadások	
		Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek		400 184 000	199 315 579	199 315 579	123 264 000	183 273 952	181 745 158
1.	Intézményi működési bevételek	16 290 000	14 419 989	14 419 989	111 664 000	169 746 278	168 217 484
2.	Közhatalmi bevételek	85 800 000	92 535 690	92 535 690	56 216 480	63 650 345	63 650 345
3.	Működési támogatások - normatív	42 795 601	45 599 839	45 599 839	10 891 000	11 767 587	11 767 587
4.	Egyéb működési támogatások	255 298 399	46 760 061	46 760 061	43 956 520	93 161 216	91 632 422
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	600 000	1 167 130	1 167 130
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	11 600 000	13 527 674	13 527 674
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		400 184 000	199 315 579	199 315 579	269 420 000	213 107 261	151 259 644
Költsönök							
1.	Működési célú költsönök	0	0	0	269 420 000	213 107 261	151 259 644
1.	Kapott költsönök	0	0	0	0	0	0
2.	Nyújtott költsönök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költsönök							
1.	Kapott költsönök	0	0	0	0	0	0
2.	Nyújtott költsönön visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Előző évi előir.-, pénzmaradvány		0	204 680 147	204 680 147	7 500 000	7 500 000	5 500 000
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	0	204 680 147	204 680 147	5 500 000	0	5 500 000
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értéktételének bevétele							
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési c.	0	0	0	0	0	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célra	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány kifiz. finansz. szolg.							
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	0	0	0	0	0	0
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.	0	0	0	0	0	0
Figyelő bevételek							
1.	Allami menedzselés	0	0	0	0	0	0
2.	központi. irányítói szervi tám.	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 184 000	199 315 579	199 315 579	438 380 000	442 023 787	376 647 376
Kiadások összesen							
1.	Működési célú költsönök	0	0	0	269 420 000	213 107 261	151 259 644
2.	Felhalmozási célú költsönök	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	269 420 000	213 107 261	151 259 644
Működési célú költsönök							
1.	Működési célú költsönök	0	0	0	269 420 000	213 107 261	151 259 644
1.	Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
2.	Költsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költsönök							
1.	Felhalmozási célú költsönök	0	0	0	0	0	0
1.	Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
2.	Költsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok							
1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása							
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú	0	0	0	0	0	0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Hitelek törlesztése és kötvénybevitel							
1.	Műk. célú hitel törl. és kötvény bevált.	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvény bevált.	0	0	0	0	0	0
központi. irányítói szervi tám.							
1.	Allami menedzselés	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 184 000	199 315 579	199 315 579	438 380 000	442 023 787	376 647 376

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

Eredeti előirányzat összesen				Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek
				376 647 376	442 023 787
Kötelező feladatok	Könyvtár	082042	Eredeti előirányzat	-	
	Közművelőd.	082091	Eredeti előirányzat	4 127 689	
	Védőnő	074031	Eredeti előirányzat	4 415 769	3 155 700
	Finanszíroz. műveletek	900060	Eredeti előirányzat	5 500 000	
		900020	ERedeti előirányzat		92 427 923
	Önkormányz.	011130	Eredeti előirányzat	73 171 648	19 296 242
	Város- és községgazd.	066020	Eredeti előirányzat	177 162 336	
	Sportlétes.	081030	Eredeti előirányzat	1 501 247	
	Köztemető	013320	Eredeti előirányzat	75 952	56 000
		018010	eredeti előirányzat	1 609 161	46 761 706
		018030	Eredeti előirányzat	36 866 194	242 022 592
		013350	Eredeti előirányzat	6 350 000	
	Zöldterület kezelés	066010	Eredeti előirányzat	1 083 133	
	Közutak hidak	045160	Eredeti előirányzat	243 105	
	Településfej	062020	ERedeti előirányzat		19 838 755
	Közvilágítás	064010	Eredeti előirányzat	3 555 133	
	Települ.tám.,BursaH	107060	Eredeti előirányzat	5 731 052	75 000
	Születési.tám.	107060	Eredeti előirányzat		
	Szünidei étk.	104037	Eredeti előirányzat	145 943	
		107051	Eredeti előirányzat	688 244	596 600
		104051	ERedeti előirányzat		184 000
	Temetési segély	103010	Eredeti előirányzat	-	
	Közfoglalk.	041233	Eredeti előirányzat	7 196 550	7 636 903
	Közfogl.	041236	ERedeti előirányzat		564 124
	Háziorvos	072111	Eredeti előirányzat	-	
	Fogorvos	072311	Eredeti előirányzat	-	
	Óvodai ellátás	091110	Eredeti előirányzat	29 061 786	
Gyermek étkeztetés	096015	Eredeti előirányzat	3 971 032	563 530	
Működtetés	091140	Eredeti előirányzat	3 865 132		
Önként vállalt feladatok	Civil.sz.tám.	084031	Eredeti előirányzat	3 566 133	
	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	6 760 137	8 844 712

9. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2018. Óvoda részére átadott támogatás ütemezése

Sorszám	Időpont	Óvoda	Összesen
1	január	3 468 968	3 468 968
2	február	2 446 756	5 915 724
3	március	2 437 831	8 353 555
4	április	4 188 225	12 541 780
5	május	2 858 493	15 400 273
6	június	2 862 724	18 262 997
7	július	2 797 523	21 060 520
8	augusztus	2 835 782	23 896 302
9	szeptember	3 347 878	27 244 180
10	október	4 634 321	31 878 501
11	november	2 650 052	34 528 553
12	december	2 337 641	36 866 194
		36 866 194	

10. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saját bevételek								
1	Helyi adó, települési adó		92 359 900	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000
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
4	Tárgyi eszköz-, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció							
5	Bírság-, pótlék, díjbevételek							
7	Kezesség-, ill. garanciaállalással kapcsolatos megférülés							
8	Saját bevételek összesen:		92 359 900	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000	81 300 000
9	Saját bevételek 50 %-a		46 179 950	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000	40 650 000
10	Saját bevételek 20 %-a		9 235 990	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000	8 130 000
Kötelezettségek								
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	Beruházási hitel	7 500 000	7 500 000	7 500 000	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							
16	visszavásárlási kötelezettség kikötésével							
16	Halasztott fizetés, résztletfizetés							
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		7 500 000	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	7 500 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		38 679 950	33 150 000	33 150 000	34 650 000	34 650 000	37 650 000

Ft

11. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A		B	
	Támogatott cél		Összeg (Ft)
1			
2	Civil szervezetek támogatása		3 566 133
3	AHT-n kívülre		0
4	AHT-n belülre		0
	Működési célú támogatás összesen:		3 566 133

12. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2018.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásának tervezett 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
Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemektől	583 620	583 620
ebből gépjárműadó	0	0
ebből pótlék, bírság	122 820	122 820
ebből talajterhelési díj	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	460 800	460 800

13. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

A	B		C
	Megnevezés	Előirányzatok (Ft-ban)	
1		Bevételi	Kiadási
2	TOP Egészségügyi alapellátások fejlesztése Kőszárhelyen	17 044 935	17 044 935
3	TOP Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Kőszárhelyen	124 470 967	124 470 967
	TOP Termelői piac és tároló hely építése Kőszárhelyen	26 670 592	26 670 592
	TOP Óvodai játszóudvar fejlesztése	14 004 996	1 699 439
4	Összesen:	182 191 490	169 885 933

2018. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

	eredeti ei.	teljesítés
--	-------------	------------

I. Civil szervezetek működési támogatása

Kőszárhegyi Football Club	1 000 000	1 566 133
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	450 000	250 000
Assisi Szent Ferenc Karitászcsoport	200 000	200 000
Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítésére	500 000	
összesen:	3 700 000	3 566 133

17. melléklet az 5/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kőszárhegy Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkereete

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

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára