

**KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
6/2019. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

**Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6 /2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi teljesítésének bevételi főösszegét 442 023 787 Ft forintban, kiadási főösszegét 376 647 376 Ft forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 181 745 158 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	63 650 345 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	11 767 587 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	91 632 422 Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	1 167 130 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	13 527 674 Ft-ban

határozza meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 151 259 644 Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	5 702 400Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	145 557 244 Ft-ban

határozza meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 43 642 574 Ft-ban, ebből

a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	1 276 380 Ft-ban,
b) intézmény finanszírozás összegét	36 866 194 Ft-ban
c) hiteltörlesztés	5 500 000 Ft-ban

határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i pénzkészletét 94 560 101 Ft-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetése 2018. évi teljesítésének bevételi főösszegét 403 597 043 Forintban, kiadási főösszegét 339 749 426 forintban állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 144 847 208 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	35 907 411 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	6 174 327 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	88 070 666 Ft-ban,
d) az ellátottak támogatásának összegét	11 67 130 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadások összegét	13 527 674 Ft-ban

határozza meg.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 151 259 644 Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	5 702 400 Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	145 557 244 Ft-ban,

határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 43 642 574 Ft-ban, ebből

a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	1 276 380 Ft-ban,
b) intézmény finanszírozás összegét	36 866 194 Ft-ban
c) hiteltörlesztés összegét	5.500.000 Ft

határozza meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 198 752 048 Ft-ban, melyből

a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét	45 599 839 Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételeket	92 535 690 Ft-ban,
c) egyén működési tám	46 760 061 Ft-ban,
c) a működési bevételek összegét	13 856 458 Ft-ban

határozza meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 204 844 995 Ft-ban állapítja meg.

A Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda költségvetésének teljesítése

14. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 38 426 744 forintban, kiadási főösszegét 36 897 950 forintban állapítja meg.

15. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 36 897 950 Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	27 742 934 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	5 593 260 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	3 561 756 Ft-ban

határozza meg.

16. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 0 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban határozza meg.

17. § A képviselő-testület a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 38 426 744 Ft-ban, melyből


- | | |
|--|--------------------|
| a) a működési bevétel összegét | 563 531 Ft-ban, |
| b) a finanszírozási bevételek összegét | 36 866 194 Ft-ban, |
| c) maradvány igénybevétele | 997 019 Ft-ban |
- határozza meg.


18. § 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 2018. 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 2018. 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) az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 14. melléklet szerint,
- n) az önkormányzati költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját a 15. melléklet szerint,
- o) az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a 16. melléklet szerint,
- p) az önkormányzat vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint,
- q) az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működtetéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 18. melléklet szerint,
- r) az önkormányzat 2018. december 31-i pénzeszköz állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § (1) A rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

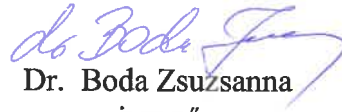
(2) Hatályát veszti Kőszárhegy Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete.


Borján Péter
polgármester


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. május 29-én megtörtént.

Kőszárhegy, 2019. május 29.


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	1 911 004	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
Eiszámolásból származó bevételek (B116)	0	669 382	669 382
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	42 795 601	45 599 839	45 599 839
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 298 399	46 760 061	46 760 061
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16) Bursa Hungarica</i>	0	0	75 000
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	184 000
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) TOP</i>	0	0	30 417 699
<i>ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (B16)</i>	0	0	941 563
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) védőnői tám.</i>	0	0	3 814 862
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) közfoglalkoztatás támogatása, VP pályázat, diák munka</i>	0	0	11 326 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	298 094 000	92 359 900	92 359 900
Építményadó és telekadó (B34)	8 500 000	1 447 665	1 447 665
IPA (B351)	71 000 000	85 419 711	85 419 711
Gépjárműadó (B354)	6 000 000	5 560 547	5 560 547
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) <i>talajterhelési díj</i>	300 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	107 767	107 767
Közhatalmi bevételek (B3)	0	107 767	107 767
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 800 000	92 535 690	92 535 690
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	1 968 579	1 968 579
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	8 091 090	8 091 090
Ellátási díjak (B405)	1 500 000	909 986	909 986
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 290 000	1 033 291	1 033 291
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 500 000	1 980 640	1 980 640
Egyéb működési bevételek (B411)	0	60	60
Működési bevételek (B4)	0	436 343	436 343
Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 290 000	14 419 989	14 419 989
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 184 000	199 315 579	199 315 579
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	204 680 147	204 680 147
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 161 867	1 161 867
Finanszírozási bevételek (B8)	38 196 000	36 866 194	36 866 194
BEVÉTELEK összesen	438 380 000	442 023 787	442 023 787

2. melléklet a 6./2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai

	Ft			
	Önkormányzat			
	Előirányzat			
	2018. évi teljesítés	2019	2020	2021
1 Bevételek	442 023 787	204 000 000	204 000 000	204 000 000
Költségvetési bevételek	199 315 579	165 800 000	165 800 000	165 800 000
1.1 Működési támogatások - normatív támogatás	45 599 839	43 000 000	43 000 000	43 000 000
1.2 Műk. célú támogatások	14 419 989	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3 Közhatalmi bevételek	92 535 690	85 800 000	85 800 000	85 800 000
1.4 Működési bevételek	46 760 061	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	242 708 208	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 központri, irányítószervi támogatás (816)	1 161 867	0	0	0
	36 866 194	38 200 000	38 200 000	38 200 000
2 Kiadások	442 023 787	168 700 000	167 200 000	167 200 000
Költségvetési kiadások	183 273 952	123 000 000	123 000 000	123 000 000
Működési kiadások	183 273 952	123 000 000	123 000 000	123 000 000
2.1 Személyi juttatások	63 650 345	56 000 000	56 000 000	56 000 000
2.2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 767 587	10 800 000	10 800 000	10 800 000
2.3 Dologi kiadások	93 161 216	44 000 000	44 000 000	44 000 000
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167 130	600 000	600 000	600 000
2.5 Egyéb működési célú kiadások	13 527 674	11 600 000	11 600 000	11 600 000
Felhalmozási kiadások	213 107 261	0	0	0
2.8 Beruházási kiadások	5 702 400	0	0	0
2.9 Felújítási kiadások	207 404 861	0	0	0
2.10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	45 642 574	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 visszatérítése központri, irányítószervi támogatás	1 276 380	0	0	0
	36 866 194	38 200 000	38 200 000	38 200 000

3. melléklet a 6 /2019. (V. 29.) 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 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 irányító szervi tám.	36 866 194				
9 Céltartalék					
Összesen	403 597 043	333 004 802	17 570 421	53 420 503	
Finanszírozás belső forrásból		36 866 194			
Hitelrőllesztés		5 500 000	-5 500 000		
Államházt. belüli visszafiz		1 276 380	-1 276 380		
Belső forrás összesen:		376 647 376			

forint

4. melléklet a 6 /2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Köszárhegy Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai:

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

5.melléklet a 6 /2019. (V. 29 .) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2018

	Ft		Ft
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:	1 194 000	5 702 400	5 702 400
közművelődési érdeknövelő pályázatból megvalósuló beruházás		0	0
közvilágítás bővítése, lámpatestek felszerelése		0	0
kisértékű eszközök önkormányzat (hűtőszekrény, asztal, kerékpár, aggregátor, kompresszor, műa. rendezvényasztal, rendezvényesékek, íróasztalok)	194 000	1 806 498	1 806 498
kisértékű eszközök óvoda (szék, magnó, boiler)			0
011/3 hrsz és 011/6 hrsz ingatlan adásvétele	780 000	3 450 000	3 450 000
Beruh. Célú előzetesen felsz. ÁFA	220 000	445 902	445 902
II. Felújítási kiadások összesen:	267 972 000	207 404 861	145 557 244
TOP pályázatból megvalósuló felújítások	211 280 000	182 758 507	134 972 259
Egyéb tárgyi eszk. Felúj.		5 100 000	5 100 000
Felújítási célú ÁFA	56 692 000	19 546 354	5 485 985
<i>TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00018 Egészségügyi alapszolgáltatás fejl.</i>			13 450 605
<i>Kerttervezés részszámla TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00032 Óvodai játszótér</i>			1 699 440
<i>Táci út kivitelezése TOP-1.1.1-15-FE-2016-00014</i>			29 851 876

6. melléklet a 6./2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
KÖSZÁRHEGY ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés		Fők. sz.		Bevételek		Teljesítés		Megnevezés		Fők. sz.	Költségek		Teljesítés
		Érdeti	Módosított	Módosított	Teljesítés	Érdeti	Módosított						
Működési bevételek													
1.	Működési támogatások - normatív	400 184 000	199 315 579	199 315 579	199 315 579	183 273 952	181 745 158	Működési kiadások			183 273 952	181 745 158	
2.	Műk. célú támogatások	42 795 601	45 599 839	45 599 839	45 599 839	169 746 278	168 217 484	- 1. Működési kiadások			169 746 278	168 217 484	
3.	Közhatalmi bevételek	255 298 599	46 760 061	46 760 061	46 760 061		63 650 345	1. Személyi juttatások	51.		63 650 345	63 650 345	
4.	Működési bevételek	85 800 000	92 535 690	92 535 690	92 535 690		11 767 587	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	52.		11 767 587	11 767 587	
		16 290 000	14 419 989	14 419 989	14 419 989		91 632 422	3. Dologi kiadások	53.		91 632 422	91 632 422	
							1 167 130	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	54.	600 000	1 167 130	1 167 130	
		0	0	0	0								
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			2. Egyéb működési célú kiadások	37.	11 600 000	13 527 674	13 527 674	
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0			3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			Felhalmozási kiadások			213 107 261	151 259 644	
		400 184 000	199 315 579	199 315 579	199 315 579			1. Beruházások		269 420 000	213 107 261	151 259 644	
		0	0	0	0			2. Felújítások	56.	1 448 000	5 702 400	5 702 400	
		0	0	0	0			3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	37.	267 972 000	207 404 861	145 557 244	
		0	0	0	0			Költségvetési kiadások összesen:	38.	392 684 000	396 381 213	333 004 802	
		0	0	0	0			Költségek		7 500 000	7 500 000	5 500 000	
1.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0			1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	
		0	0	0	0			1. Kölcsön nyújtása					
		0	0	0	0			2. Kölcsön törlesztése					
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0			2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	7 500 000	7 500 000	5 500 000	
		0	0	0	0			1. Kölcsön nyújtása					
		0	0	0	0			2. Kölcsön törlesztése					
1.	Előző évi előir., pénzeszközök igénybevétele	0	204 844 995	204 844 995	204 844 995			Tartalékok előirányzatok					
		0	204 844 995	204 844 995	204 844 995			1. Általános tartalékok	59.	0	0	0	
		0	204 680 147	204 680 147	204 680 147			2. Céltartalékok					
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	0	0	0	0			1. Működési célú céltartalékok					
		0	0	0	0			2. Felhalmozási célú céltartalékok					
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917.						Értékpapírok vásárlásának kiadása					
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.						1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.	29.				
3.	Költségvetési hiány kifiz. finansz. szolg. hitelek felvétele és	43,45.						2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.	17.				
								Hitelek felv. és követénykib. - Műk. célú bev.	43,45				
1.	Hitelek felv. és követénykib. - Műk. célú bev.							1. Műk. célú hitel törl. és követénybevált.					
2.	Hitelek felv. és követénykib. - Felh. célú bev.							2. Felhalm. célú hitel törl. és követénybevált.					
								központi, irányítószervi tám.					
								Allami megelőlegezés visszafizetése					
		38 196 000	36 866 194	36 866 194	36 866 194			Finanszírozási kiadások összesen:		38 196 000	36 866 194	36 866 194	
		1 161 867	1 161 867	1 161 867	1 161 867			1. Allami megelőlegezés visszafizetése		1 276 380	1 276 380	1 276 380	
		242 708 208	242 708 208	242 708 208	242 708 208			KLADÁSOK ÖSSZESEN		48 696 000	48 642 574	43 642 574	
		442 023 787	442 023 787	442 023 787	442 023 787			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		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
	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	EREdeeti 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	EREdeeti 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	EREdeeti előirányzat		184 000
	Temetési segély	103010	Eredeti előirányzat	-	
	Közfoglalk.	041233	Eredeti előirányzat	7 196 550	7 636 903
	Közfogl.	041236	EREdeeti 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	
	Civil.sz.tám.	084031	Eredeti előirányzat	3 566 133	
	Posta működtetése	011130	Eredeti előirányzat	6 760 137	8 844 712

9. melléklet a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2018. Óvoda részére átadott támogatás

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 6 /2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Köszárhegy 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		-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel							
4	Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció							
5	Bírság, pótlék, díjbevétel							
7	Kezesség, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
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	6 000 000	6 000 000	3 000 000
11	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala							
12	Váltó 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, részletfizetés							
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét							
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet 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 a 6 /2019. (V. 29 .) önkormányzati rendelethez
Kőszárhegy Önkormányzatának 2018. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

A	B	
Támogatott cél	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)
1. Civil szervezetek támogatása (1.1-1.8)	3 500 000	3 566 133
1.1. Kőszárhegyi Football Club	1 000 000	1 156 133
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
2. AHT-n kívülre	0	0
3. AHT-n belülre	0	0
Működési célú támogatás összesen:	3 500 000	3 566 133

12. melléklet a 6 /2019. (V. 29 .) 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
Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	583 620
ebből iparűzési adó	
ebből gépjárműadó	122 820
ebből pótlék, bírság	-
ebből talajterhelési díj	460 800
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-

13. melléklet a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

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

14. melléklet a 6 /2019. (V. 29 .) 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
	Összeg		Összeg
2022	beruházási hitel 2018. évi törlesztő részlete		2 000
2.	Összesen:	7 500 4.	Összesen:
			2 000

15. melléklet a 6 /2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

A		B	C	D	E	F	G	H
1		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	összesen
2	A hiány finanszírozásának módja							
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	0	0	0	0	0	0	0
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

16. melléklet a 6/2019. (V. 29.) 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 Település gondnok	munka törvénykönyve	1,00			1,00
7 Védőnő	közalkalmazott munka	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	5,00			5,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 136 721 286	1 254 806 423	110
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	615 943	615 943	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	615 943	615 943	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	615 943	615 943	100
3. Immateriális javak értékkeljesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 132 875 343	1 250 960 480	110
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 126 518 680	1 244 201 538	110
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	445 866 537	560 888 312	126
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-627 928	-878 825	140
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	686 121 451	695 770 133	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	45 158 620	48 421 918	107
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 616 663	4 735 392	84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	2 752 095	1 356 031	49
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	328 581	765 902	233
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 536 037	2 614 459	103
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	740 000	2 022 550	273
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	740 000	2 022 550	273
5. Tárgyi eszközök értékkeljesbítése	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	3 230 000	3 230 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 230 000	3 230 000	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	3 230 000	3 230 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékkeljesbítése	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	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékkeljesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	233 945 753	94 560 301	40
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	80 360	61 950	77
III. Forintszámlák	C/III	233 865 393	94 498 351	40
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	210 253	179 500	85
I. Költésigvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költésigvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	210 253	179 500	85
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	155 476	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...F	1 371 032 768	1 349 546 024	98
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 333 216 933	1 319 436 110	99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	659 529 000	659 529 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	181	181	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	18 361 300	18 361 300	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	444 966 434	655 382 771	147
V. Eszközök értékkeljesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	210 360 018	-13 837 142	-7
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	37 763 359	30 030 199	80
I. Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	985 277	2 000 000	203
II. Költésigvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	36 276 380	27 161 867	75
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	H/III	501 702	868 332	173
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	52 476	78 384	149
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...J	1 371 032 768	1 349 546 693	98
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	0	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	0
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ánt-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bítománnyal üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és részletesi leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5	0	0	0
Független követelések	L/6	0	0	0
Független kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztosítványbeli követelések	L/8	0	0	0

18. mellékelt a 6/2019. (V. 29.) 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

A 2018. évi pénzeszközök állománya (2018. dec. 31.)
Kőszárhegy Község Önkormányzat

Ft

Nyitó pénzkészlet		Összesen	Záró pénzkészlet		Összesen
Bank	Pénztár		Bank	Pénztár	
233 945 753	94 918	234 040 671	94 498 151	61 950	94 560 101