

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

az ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kőröshegy 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 következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda intézményére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet *1. számú melléklete* szerint külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE, A  
HIÁNY/TÖBBLET MÉRTÉKE

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

549.020.398 Ft tárgyévi bevétellel,  
549.020.398 Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 358.517.398 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 161.901.998 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 47.300.000 Ft-ban
- a működési bevételeket 7.552.500 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 140.890.900 Ft-ban

- a felhalmozási bevételeket 700.000 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 172.000 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 541.769.662 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 115.059.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 21.873.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 69.205.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.900.000 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 15.281.782 Ft-ban
- a beruházások összegét 18.890.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 272.609.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 21.951.880 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 190.503.000 Ft-ban,

ebből:

- a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 33.000.000 Ft-ban
- a belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban
- a maradvány igénybevételeit 157.503.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 7.250.736 Ft-ban,

ebből:

- a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 2.539.000 Ft-ban
- a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 547.489.870 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 915.000 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai: 477.360.398 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.695.000 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 63.965.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete, a tárgyévi költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási kiadásokat a 4. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási bevételeket az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervként e rendelet 8. számú melléklete A. pontja szerint állapítja meg.  
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet B. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg
- (6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség arányát e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, 6.000.000 Ft értékhatárig számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi leköltetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) általános tartalékát 1.292.782 Ft-tal,

- b) működési céltartalékát 1.200.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 1.200.000 Ft-tal,

e rendelet *11. számú mellékletében* felsorolt célokra hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

#### Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. számú melléklet* tartalmazza.

#### Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet *13. számú melléklete* tartalmazza.

#### A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

10. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

63.965.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
63.965.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 915.000 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 915.000 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 63.965.000 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 44.059.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 8.171.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.250.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 100.000 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban

- a beruházások összegét 1.385.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 63.050.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 550.000 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 62.500.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 63.965.000 Ft.

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 63.965.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *16. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

#### A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2018. évi költségvetése

11. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2018. évi költségvetését

42.096.000 Ft tárgyévi bevétellel,  
42.096.000 Ft tárgyévi kiadással és  
0 Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 42.096.00 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 31.026.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.940.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.495.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 42.096.000 Ft-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 289.000 Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 41.807.000 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 42.096.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 42.096.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *17. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

## II. FEJEZET A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

### III. FEJEZET LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

### IV. FEJEZET ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2018. február 28.

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző



**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

**I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

**II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek**

**III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda**

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 183 000	87 136 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 040 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	289 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	1 200 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 838 000	470 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 940 000	4 940 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	730 000	905 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	230 000	240 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 050 000	2 233 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>90 111 000</b>	<b>97 413 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 300 000	7 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	7 976 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	1 770 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>11 820 000</b>	<b>17 646 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>101 931 000</b>	<b>115 059 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 235 000</b>	<b>21 873 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 260 000	6 020 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 640 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 684 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 125 000	1 190 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 874 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	12 600 000	11 600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 250 000	4 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 020 000	2 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 430 000	1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	10 344 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 675 000	12 005 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>36 695 000</b>	<b>42 469 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 205 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	425 000	255 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 460 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 593 000	12 712 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	690 000	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>13 783 000</b>	<b>15 762 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>62 038 000</b>	<b>69 205 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	385 000	100 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 800 000	6 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>8 485 000</b>	<b>6 900 000</b>

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	8 065 000	7 189 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	10 200 000	4 400 000
66	Tartalékok (K513)	131 395 350	3 692 782
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>149 660 350</b>	<b>15 281 782</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	265 000	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	25 250 000	5 159 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 053 000	550 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 913 500	9 164 000
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 461 500	4 017 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>36 943 000</b>	<b>18 890 000</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1 431 000	214 736 000
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	414 000	57 873 000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>1 945 000</b>	<b>272 609 000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	21 861 880	21 861 880
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	125 000	90 000
<b>90</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>	<b>21 986 880</b>	<b>21 951 880</b>
<b>91</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>	<b>405 224 230</b>	<b>541 769 662</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 646 612	76 229 075
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	38 961 908	35 927 133
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 622 824	15 678 400
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 655 280	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 873 682	375 528
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	687 380	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>144 447 686</b>	<b>130 010 136</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 012 742	31 480 862
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>165 871 428</b>	<b>161 901 998</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 634 700	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	77 291 287	140 890 900
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>78 925 987</b>	<b>140 890 900</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	17 800 000	19 800 000
	-ebből építményadó	11 000 000	13 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	21 000 000	21 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	4 400 000	5 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700 000	1 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>26 100 000</b>	<b>27 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>44 400 000</b>	<b>47 300 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 350 000	2 610 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000	200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 220 000	250 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 650 000	2 650 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 650 500	1 342 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	150 000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	400 000	400 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>12 620 500</b>	<b>7 552 500</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	8 900 000	700 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>	<b>8 900 000</b>	<b>700 000</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 232 000	0
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72 000	72 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	200 000	100 000
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>	<b>272 000</b>	<b>172 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>312 221 915</b>	<b>358 517 398</b>

**K9. Finanszírozási kiadások**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	4 510 000	2 539 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>4 510 000</b>	<b>2 539 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 653 742	4 711 736
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)</b>	<b>9 163 742</b>	<b>7 250 736</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzügyintézeteknek (K925)	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)</b>	<b>9 163 742</b>	<b>7 250 736</b>

**B8. Finanszírozási bevételek**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	33 000 000	33 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 454 321	157 503 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>64 454 321</b>	<b>157 503 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 711 736	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>	<b>102 166 057</b>	<b>190 503 000</b>
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
<b>25</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
<b>28</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>	<b>102 166 057</b>	<b>190 503 000</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi felújítási előirányzatai célonként**

		adatok Ft-ban
	Felújítási cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Járdafelújítás	40 835 000
2.	VP-6-7.4.1.1-16 Hivatal felújítása	68 827 000
3.	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása	66 943 000
4.	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 Óvoda felújítása	45 336 000
5.	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása	48 814 000
6.	Ravatalozó felújítása	1 600 000
7.	Kőkereszt felújítása	254 000
	<b>Összesen:</b>	<b>272 609 000</b>



**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi fejlesztési  
előirányzatai célonként**

			adatok Ft-ban
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 Óvoda felújítása projekthez eszközbeszerzés	6 774 000
2.		TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása projekthez eszközbeszerzés	2 401 000
3.		Településközpont villamos-hálózatának átalakítása	6 552 000
4.		Eszközbeszerzés kertészetnek	254 000
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	635 000
6.		Eszközbeszerzés közutakhoz	254 000
7.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 385 000
8.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000
<b>Összesen:</b>			<b>18 890 000</b>

**A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2018. évre**

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat		
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	13
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	9	0	9
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	10	0	10
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

**Állományba nem tartozó létszám:**

**Eredeti ei.**

Helyi önkormányzati képviselők

6 fő

**Létszám mindösszesen:**

**38 fő**

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

0 fő

**B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2018. évre**

**Eredeti ei.**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 fő
<b>Összesen:</b>	<b>3 fő</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

		adatok Ft-ban		
2018	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01001 "Kőröshegy Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	2 015 000	0	2 015 000
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 "Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése"	55 910 000	0	55 910 000
	TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 "Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése"	56 018 000	0	56 018 000
	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	74 509 000	0	74 509 000
	VP-6-7.4.1.1-16 "Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése"	44 839 231	26 420 769	71 260 000
	<b>Összesen:</b>	233 291 231	26 420 769	259 712 000

2019	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0	0	0

**Projektek összesen**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01001 "Kőröshegy Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	2 015 000	0	2 015 000
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 "Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése"	55 910 000	0	55 910 000
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 "Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése"	56 018 000	0	56 018 000
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése"	74 509 000	0	74 509 000
VP-6-7.4.1.1-16 "Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése"	44 839 231	26 420 769	71 260 000
<b>Összesen:</b>	233 291 231	26 420 769	259 712 000

Ft

Megnevezés	Összesen előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. év után előirányzat	Megjegyzés (döntés száma)
<b>Fejlesztési kiadások</b>						
Közvilágítás korszerűsítése	17 309 742	2 702 016	2 702 016	2 702 016	9 203 694	103/2011. (VIII.29.) KT hat., 95/2015. (X.19.) KT hat., 89/2016. (VI.27.) KT hat.
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>17 309 742</b>	<b>2 702 016</b>	<b>2 702 016</b>	<b>2 702 016</b>	<b>9 203 694</b>	
<b>Kezességvállalások</b>						
<b>Kezességvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 309 742</b>	<b>2 702 016</b>	<b>2 702 016</b>	<b>2 702 016</b>	<b>9 203 694</b>	

**Az önkormányzat általános és céltartalékának 2018. évi felosztása**

**adatok Ft-ban**

	<b>Cél megnevezése</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 292 782</b>
<b>2.</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>1 200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>1 200 000</b>
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önerő)	1 200 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 692 782</b>

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
------------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-------

adatok Ft-ban

**Bevételek**

Működési bevételek	12 150 000	18 300 000	28 000 000	14 000 000	15 000 000	13 700 000	15 500 000	16 000 000	27 000 000	20 600 000	18 400 000	18 104 498	<b>216 754 498</b>
Felhalmozási bevételek	200 000	51 700 000	66 900 000	70 000	50 000	50 000	50 000	70 000	22 400 000	50 000	50 000	100 900	<b>141 690 900</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22 000				22 000				28 000	<b>72 000</b>
Pénzforg.nélküli bevételek	157 503 000												<b>157 503 000</b>
Hitelfelvétel				33 000 000									<b>33 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>169 853 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>94 900 000</b>	<b>47 092 000</b>	<b>15 050 000</b>	<b>13 750 000</b>	<b>15 550 000</b>	<b>16 092 000</b>	<b>49 400 000</b>	<b>20 650 000</b>	<b>18 450 000</b>	<b>18 233 398</b>	<b>549 020 398</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	17 000 000	17 000 000	18 000 000	19 000 000	18 000 000	18 200 000	18 000 000	22 000 000	20 000 000	20 000 000	19 000 000	18 426 000	<b>224 626 000</b>
Felhalmozási kiadások	6 400 000	18 000 000	12 000 000	60 000 000	14 000 000	40 000 000	20 000 000	30 000 000	60 000 000	50 000 000	1 600 000	1 450 880	<b>313 450 880</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása													<b>0</b>
Pénzforg.nélküli kiadások	4 711 736											3 692 782	<b>8 404 518</b>
Hiteltörlesztés										2 539 000			<b>2 539 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 111 736</b>	<b>35 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>58 200 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>72 539 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>23 569 662</b>	<b>549 020 398</b>

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2018. évi eredeti előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	<i>Intézményi térítési díjak</i>	2 650 000	I.	<i>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</i>	
II.	<i>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</i>	0	II.	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</i>	
III.	<i>Helyiségek hasznosításának bevétele</i>	1 500 000	III.	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény</i>	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500 000	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja		2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	<i>Helyi adó bevétel</i>	41 800 000	IV.	<i>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</i>	0
1.	Építményadó	13 000 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	21 000 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 800 000	4.	Kommunális adó	
V.	<i>Átengedett központi adók</i>	5 000 000	V.	<i>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</i>	
1.	Gépjárműadó	5 000 000	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>		VI.	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</i>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>50 950 000</b>		<b>Közvetett tám. összesen:</b>	<b>0</b>

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

<b>adatok Ft-ban</b>	
<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**  
adatok Ft-ban

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helyi adóból származó bevétel	41 800 000	41 800 000	41 800 000	41 800 000	41 800 000	41 800 000	41 800 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>42 300 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hitelből, kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	2 957 000	5 817 000	5 688 000	5 560 000	5 432 000	5 303 000	5 167 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							
Váltóból eredő fizetési kötelezettség							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
<b>Összesen:</b>	<b>2 957 000</b>	<b>5 817 000</b>	<b>5 688 000</b>	<b>5 560 000</b>	<b>5 432 000</b>	<b>5 303 000</b>	<b>5 167 000</b>

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2017. évi mód.	2018. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>51 033 000</b>	<b>62 580 000</b>
1. Személyi juttatások	33 438 000	44 059 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 540 000	8 171 000
3. Dologi kiadások	10 000 000	10 250 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	100 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>735 000</b>	<b>1 385 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	608 000	1 385 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	127 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>	<b>51 768 000</b>	<b>63 965 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2017. évi mód.	2018. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	915 000
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>293 793</b>	<b>550 000</b>
<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>51 474 207</b>	<b>62 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):</b>	<b>51 768 000</b>	<b>63 965 000</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>51 768 000</b>	<b>63 965 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>51 768 000</b>	<b>63 965 000</b>

**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

	2017. évi mód.	2018. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>45 857 000</b>	<b>41 461 000</b>
1. Személyi juttatások	33 817 000	31 026 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 550 000	5 940 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 490 000	4 495 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>360 000</b>	<b>635 000</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	360 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>	<b>46 217 000</b>	<b>42 096 000</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2017. évi mód.	2018. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>319 227</b>	<b>289 000</b>
<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>45 897 773</b>	<b>41 807 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>	<b>46 217 000</b>	<b>42 096 000</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>46 217 000</b>	<b>42 096 000</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>46 217 000</b>	<b>42 096 000</b>