

NYILATKOZAT

Konzorciumi együttműködési megállapodásból való kilépéshez

Alulírott, **Biró Norbert** a közgyűlés elnöke és **dr. Sárhegyi Judit** megyei jegyző, mint a **Somogy Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat, 7400 Kaposvár, Fő u. 10., Törzsszám: 731322, Adószám: 15731326-1-14) aláírásra jogosult képviselői nyilatkozunk, hogy a **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043** azonosítószámú, „**Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése**” című projektben a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. augusztus 2-a óta a *Konzorciumi együttműködési megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására* megkötött szerződés alapján konzorciumi tagként vesz részt, azonban e státuszt a továbbiakban meg kívánjuk szüntetni, a konzorciumi együttműködésből való kilépéssel.

Kilépési szándékunkat a Konzorciumvezető, Kőröshegy Község Önkormányzatával történő egyeztetést követően már a támogatási szerződés és a *Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására* szerződés megkötése előtt szóban jeleztük a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája felé, azonban erre a támogatói döntés miatt a szerződéskötés előtt nem volt lehetőség.

Az Önkormányzat konzorciumi partnerségből való kilépése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 73.1 pontjában, valamint a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 azonosítójú projekt Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására szerződésének 7.2. pontjában foglaltakat nem sérti, a konzorciumi együttműködésből való kilépése nem eredményezi:

- a projekt alapvető céljának változását;
- nem változtatja meg a konzorciumvezető személyét/szervezetét tehát nem szükséges a konzorciumvezetői pozíció átadása;
- nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága, valamint
- igazoljuk, hogy az Önkormányzat támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinknek teljesítésére a megállapodás

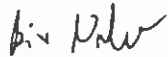
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

Az Önkormányzatnak fel nem róható okból beállott körülményt az alábbiakban foglaljuk össze:

Az érintett projektben a menedzsmenti tevékenységgel kapcsolatos kiadások fedezete a Konzorciumvezetőnél áll rendelkezésre, e feladatot a Konzorcium vezetője látja el, így az Önkormányzatnak az együttműködésben előzetesen vállalt, a menedzsmenti feladatokkal összefüggő tevékenységek ellátásához, a meglévő kapacitás túlterheltsége és a tömegesen, egyidőben jelentkező szakmai feladatok elvégzése miatt a projekt sikeres megvalósításához nem áll módjában a megfelelő személyi feltételek biztosítása.

A fentiek értelmében tehát jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az Önkormányzat a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

Kelt: Kaposvár, 2018. február 12.


Biró Norbert
közgyűlés elnöke


Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

1. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Kőröshegy Község Önkormányzata
Postacím:	8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.
Székhely:	8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731739
Adószám:	15731735-2-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Marczali Tamás, polgármester
Számlavezető neve:	Szigetvári Takarékszövetkezet
Számlaszám:	50800214-15511410-00000000

Szervezet neve:	Somogy Megyei Önkormányzat
Postacím:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731322
Adószám:	15731326-1-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Biró Norbert, megyei közgyűlés elnöke dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10039007-00313955-00000048

2. Előzmények

A Tagok Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek támogatásban részesített projekt megvalósítására a Kőröshegy Község Önkormányzata által elnyert TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 azonosítószámú, "Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósítására.

K. P. C.

3. Megszüntetés tárgya

A Tagok a mai napon közös megegyezéssel a köztük létrejött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást megszüntetik.

A megszüntetéssel egyidejűleg Somogy Megyei Önkormányzat az együttműködésben vállalt feladatait átadja a pályázó Kőröshegy Község Önkormányzata részére.

Kőröshegy Község Önkormányzata a megszüntetéssel vállalja az átadott feladatok ellátását, s így a teljes projekt önállóan történő megvalósítását.

A Tagok egybehangzóan kijelentik, hogy a megszüntetést követően a tárgyi projekt kapcsán egymással szemben semmilyen követelésük, illetve kötelezettségük nem áll fent.

A Tagok a Megállapodás megszüntetést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

.....

Marczali Tamás

Kőröshegy Község Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

Konzorciumi Tag

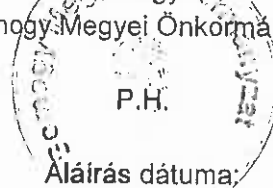
B. Norbert

Sallósi

Biró Norbert

Dr. Sárhegyi Judit

Somogy Megyei Önkormányzat



Aláírás dátuma:

2018. 02. 12.

Tárgy: Árajánlat

Feladó: Nagy Imréné <gazella-51@freemail.hu>

Dátum: 2017. 11. 07. 13:36

Címzett: onkormanyzat@koroshegy.hu

Tisztelt Jencski Úr !

Az emlékmű felújítására az árajánlatom a következő:

Helyszini betonozás 80.000.- kereszt álványozása+ átdolgozása 240.000.- mészkőburkolat helyszini elhelyezéssel 150.000.- összesen 470.000.-+ 27% áfa 126.900.-

Végösszeg:596.900.-

Üdvözlettel: Nagy Attila

Árajánlat

Vörös homokkőből készült kőkereszt felújítására Kőröshegy központjában.



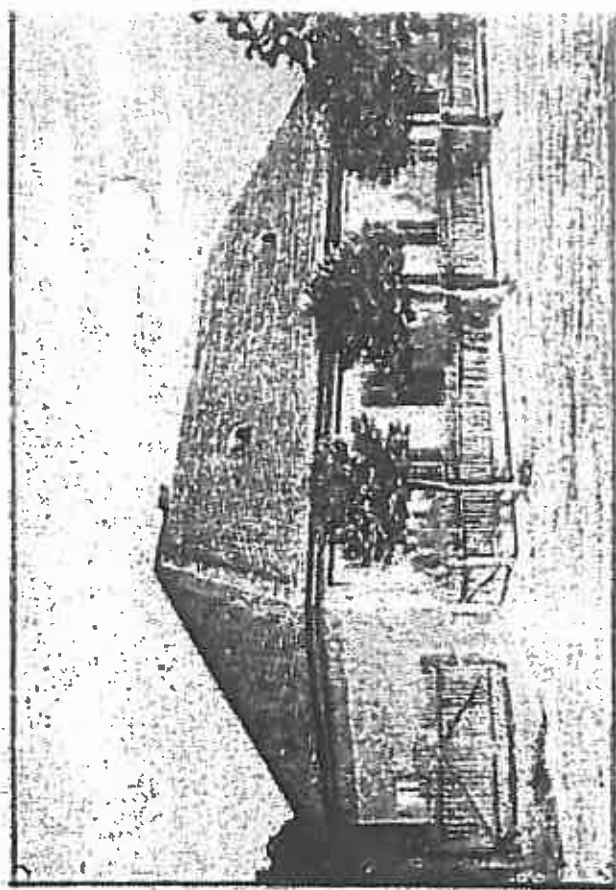
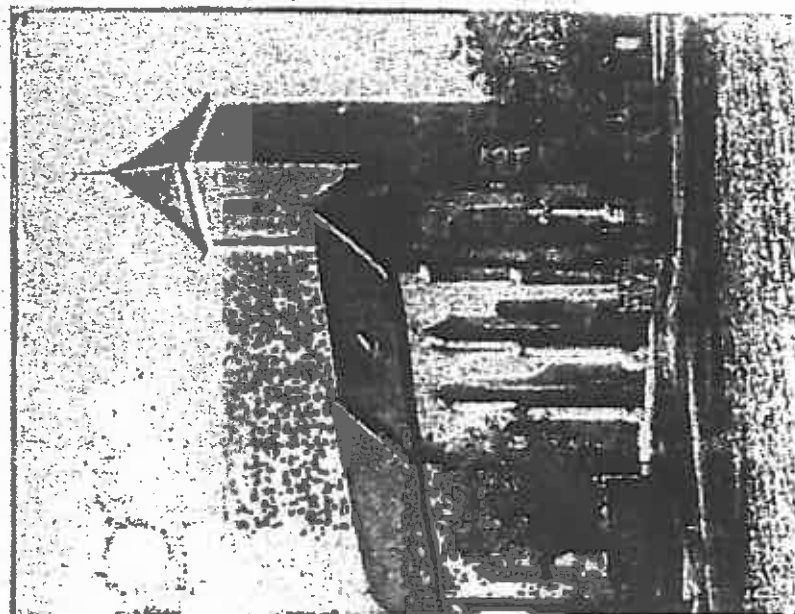
Az ár tartalmazza a következőket:

- Részemre biztosított vörös homokkő műhelybe szállítása.
- A kőtömb méretre vágása 8 db kb. 50 cm x 45 cm-es 4 cm vastag kölemez formájában
- A vágott felület síkra csiszolása, élezése
- Kőelemek Kőröshegyre szállítása
- Kőröshegyi helyszínen régi lábazati vakolat eltávolítása
- A homokkőlapok lábazati alaphoz illesztése, rögzítése, fugázása
- Kereszt csúcsában elől lévő leváló részek fugázással megerősítése vagy lecsiszolása
- Kőkereszt felületének mechanikai tisztítása, mely a rátelepedett moha eltávolítására irányul
- A kőkereszt felületi impregnálása lélegző anyaggal, mely a porózus szerkezetű anyag időjárásnak való hosszabb távú ellenállását biztosítja nedvesség és fagy ellen
- Elkészítés határideje 2018. első negyedévében, de legkésőbb április 30-ig a megfelelő időjárás függvényében
- Lábazat elkészítése 94.000.- Ft + Áfa
- Tisztítás 12.000.- Ft + Áfa
- Impregnálás 20.000.- Ft + Áfa
- Teljes felújítás 126.000.- Ft + Áfa, azaz száz-huszon-hatezer forint + Áfa

Tari József, kőfaragó egyéni vállalkozó
8636 Balatonszemes, Bem u. 4.
06 20 571 6226

Tari József

Balatonszemes, 2017. 11. 21.



Községháza.

Köröshegy,

József Attila utca

301

300/2

300/1

613

295

296

Alt. Iskola 73

Polg. Hiv.

71

(738)

78

819

80

818/A

817

82

816

84

815

814/1

88

812/1

811

811

90

614

(813)

80400302-11

328/1

Templom 6

(662/1)

321/1

320/1

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2011.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2011.(V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § (2)

c) urnafülke esetén 10 év, urnasírhely esetén 25 év,

2. § Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

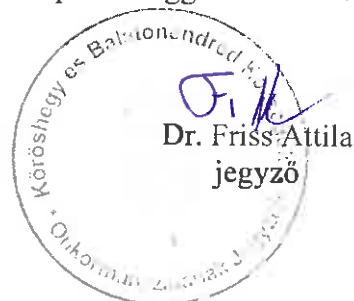
Köröshegy, 2018. február 28.

Márczali Tamás
polgármester



Dr. Friss Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2018. február 28. napján 15 napra kifüggesztésre került a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.



Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének
4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Köröshegy 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:

1. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 312.221.915 Ft-ban,

ebből:

• a működési támogatásokat államháztartáson belülről	165.871.428 Ft-ban
• a közhatalmi bevételeket	44.400.000 Ft-ban
• a működési bevételeket	12.620.500 Ft-ban
• a működési célú átvett pénzeszközöket	1.232.000 Ft-ban
• a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről	78.925.987 Ft-ban
• a felhalmozási bevételeket	8.900.000 Ft-ban
• a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	272.000 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 405.224.230 Ft-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	101.931.000 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	22.235.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	62.038.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	8.485.000 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	149.660.350 Ft-ban
• a beruházások összegét	36.943.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	1.945.000 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	21.986.880 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 102.166.057 Ft-ban,

ebből:

• a hitelfelvételt államháztartáson kívülről	33.000.000 Ft-ban
• a belföldi értékpapírok bevételét	0 Ft-ban
• a maradvány igénybevételét	64.454.321 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 9.163.742 Ft-ban,

ebből:

- a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 4.510.000 Ft-ban
 - a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban
- állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 414.147.972 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 355.504.972 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.115.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 51.768.000 Ft.”

2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

- a) általános tartalékát 5.937.150 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 1.500.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 123.958.200 Ft-tal,

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

3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

51.768.000 Ft tárgyévi bevétellel,
51.768.000 Ft tárgyévi kiadással és
0 ezer 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 51.768.000 Ft-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	33.438.000 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	7.540.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	10.000.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	55.000 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
• a beruházások összegét	608.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	127.000 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 51.768.000 Ft-ban,
ebből:

• a maradvány igénybevétele	293.793 Ft-ban
• az irányító szervi támogatást	51.474.207 Ft-ban

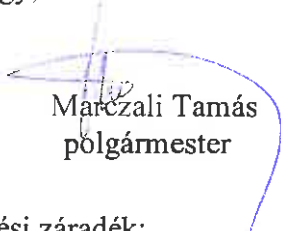
A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban
állapítja meg.”

4. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.
 (2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.
 (3) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 (4) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 (5) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 (6) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 (7) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2018.02.28-án 12.00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
 (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Köröshegy, 2018. február 28.

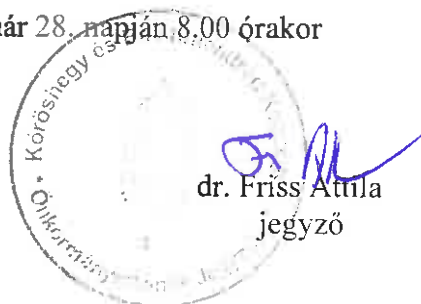

Marczali Tamás
polgármester




dr. Friss Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: Köröshegy 2018. február 28. napján 8.00 órakor


dr. Friss Attila
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016	Erőforrás előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 500 000	83 697 000	79 183 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	0	2 040 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 300 000	100 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 501 000	1 838 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 339 000	4 640 000	3 940 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	415 000	930 000	730 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	280 000	230 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 916 000	2 620 000	2 050 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 320 000	94 968 000	90 111 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 800 000	7 752 000	6 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	4 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 305 000	2 305 000	720 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 345 000	10 057 000	11 820 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	85 665 000	105 025 000	101 931 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 561 000	22 132 000	22 235 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	650 000	650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 040 000	6 360 000	6 260 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 640 000	7 010 000	6 910 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 090 000	1 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 195 000	1 125 000	1 125 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 295 000	2 215 000	2 925 000
28	Közüzem díjak (K331)	13 050 000	12 250 000	12 600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 050 000	5 250 000	5 250 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 950 000	2 000 000	2 020 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 325 000	1 550 000	1 430 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	1 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 875 000	13 375 000	13 675 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 250 000	35 425 000	36 695 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	935 000	995 000	1 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	910 000	975 000	425 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 845 000	1 970 000	1 725 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 530 000	9 907 000	10 593 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	1 230 000	1 600 000
41	Kamatkiadások (K353)	500 000	1 100 000	690 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 440 000	1 350 000	900 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 970 000	13 587 000	13 783 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	60 000 000	60 207 000	62 038 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	430 000	100 000	385 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	6 900 000	7 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 730 000	7 300 000	8 485 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016	Eredeti előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	321 000	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 714 000	7 134 000	8 065 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 250 000	1 750 000	10 200 000
66	Tartalékok (K513)	37 283 000	79 241 055	131 395 350
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	50 568 000	88 125 055	149 660 350
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	826 000	0	265 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 817 000	12 159 000	25 250 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	282 000	450 000	3 053 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 533 000	2 050 000	1 913 500
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 637 000	2 339 000	6 461 500
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	8 095 000	16 998 000	36 943 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	12 986 000	445 000	1 431 000
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	100 000	100 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 534 000	149 000	414 000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	16 620 000	694 000	1 945 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	21 861 880
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	142 000	90 000	125 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	142 000	90 000	21 986 880
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	251 381 000	300 571 055	405 224 230

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016	Éredeti előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	62 837 000	73 646 612	74 646 612
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 226 000	38 034 058	38 961 908
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 287 000	15 449 600	16 622 824
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 618 000	1 655 280	1 655 280
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 727 000	549 000	11 873 682
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	687 380
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	119 695 000	129 334 550	144 447 686
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	411 000	411 000	411 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 784 000	17 022 176	21 012 742
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	135 890 000	146 767 726	165 871 428
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	53 000	0	1 634 700
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	77 291 287
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	53 000	0	78 925 987
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	16 800 000	17 800 000	17 800 000
	-ebből építményadó	10 000 000	11 000 000	11 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	6 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	16 000 000	21 000 000	21 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	4 400 000	4 400 000	4 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700 000	700 000	700 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	21 100 000	26 100 000	26 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	38 400 000	44 400 000	44 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	350 000	350 000	2 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 464 000	200 000	200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 081 000	6 720 000	5 220 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 900 000	2 650 000	2 650 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 182 000	1 350 500	1 650 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	150 000	150 000	150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	818 000	400 000	400 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	16 945 000	11 820 500	12 620 500

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016	Érdekelt előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	600 000	6 770 000	8 900 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	600 000	6 770 000	8 900 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	410 000	500 000	1 232 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	410 000	500 000	1 232 000
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72 000	72 000	72 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	650 000	200 000	200 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	722 000	272 000	272 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	193 020 000	210 530 226	312 221 915

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016	Eredeti előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	10 000 000	35 000 000	33 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	10 000 000	35 000 000	33 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 799 000	64 451 000	64 454 321
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	51 799 000	64 451 000	64 454 321
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 654 000	0	4 711 736
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	66 453 000	99 451 000	102 166 057
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	66 453 000	99 451 000	102 166 057

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat	Ingatlanvásárlás	6 000 000	5 850 000
2.		Játszótér építése	0	15 839 000
3.		Kerítés építése a temetőben	850 000	956 000
4.		Villanypásztor telepítése temetőben	420 000	392 000
5.		Információs tábla temetőbe	0	107 000
6.		Településközpont villamos-hálózatának átalakítása	6 552 000	6 552 000
7.		Településközpont fásítása	0	214 000
8.		Kőröshegy alaptérkép beszerzése	0	307 000
9.		Kerékpárút tervdokumentáció	0	572 000
10.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000	319 000
11.		Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz	0	293 000
12.		Eszközbeszerzés stúdióba	635 000	513 000
13.		Szivattyú beszerzése szennyvízhálózatához	127 000	0
14.		LED lámpatest beszerzése közvilágításhoz	0	125 000
15.		Eszközbeszerzés közutakhoz	0	200 000
16.		Informatikai eszközök beszerzése ASP pályázat keretében	0	3 450 000
17.		Táncpadló beszerzése		159 000
18.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	381 000	0
19.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	127 000	127 000
20.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	763 000	608 000
21.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	360 000
Összesen:			16 998 000	36 943 000

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2017. évi felosztása

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított
1.	Általános tartalék	1 241 055	5 937 150
2.	Működési céltartalék	1 000 000	1 500 000
3.	Felhalmozási céltartalék	77 000 000	123 958 200
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önerő)	20 000 000	16 000 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (koncessziós díj)	22 000 000	21 861 880
3/c.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (járdafelújítás)	35 000 000	7 434 000
3/d.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (TOP 1.4.1. Óvoda felújítás)	0	56 242 705
3/e.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (VP-6-7.4.1.1-16 Hivatal felújítás)	0	22 419 615
	Összesen:	79 241 055	131 395 350

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz. adatok Ft-ban
Bevételek													
Működési bevételek	12 100 000	13 100 000	22 100 000	14 000 000	19 000 000	15 000 000	15 500 000	28 000 000	27 000 000	20 600 000	18 400 000	19 323 928	224 123 928
Felhalmozási bevételek	70 000	6 200 000	70 000	70 000	104 700	70 000	70 000	70 000	57 100 000	22 400 000	100 000	1 701 287	88 025 987
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22 000				22 000				28 000	72 000
Pénzforg.nélküli bevételek	64 454 321											4 711 736	69 166 057
Hitel felvétel							33 000 000						33 000 000
Bevételek összesen:	76 624 321	19 300 000	22 170 000	14 092 000	19 104 700	15 070 000	48 570 000	28 092 000	84 100 000	43 000 000	18 500 000	25 764 951	414 387 972

Kiadások													
Működési kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 200 000	17 000 000	23 000 000	18 000 000	18 200 000	17 000 000	16 554 000	212 954 000
Felhalmozási kiadások	547 000	250 000	1 300 000	800 000	19 800 000	6 800 000	200 000	6 400 000	22 000 000	290 000	1 107 000	1 380 880	60 874 880
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 653 742											131 395 350	136 049 092
Hitel törlesztés	600 000			600 000			1 931 429			1 378 571			4 510 000
Kiadások összesen:	22 800 742	17 250 000	18 300 000	18 400 000	36 800 000	25 000 000	19 131 429	29 400 000	40 000 000	19 868 571	18 107 000	149 330 230	414 387 972

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2016. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.
I. Működési kiadások	47 986 000	50 878 000	51 033 000
1. Személyi juttatások	29 340 000	33 728 000	33 438 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 956 000	6 850 000	7 540 000
3. Dologi kiadások	10 600 000	10 200 000	10 000 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	100 000	55 000
II. Felhalmozási kiadások	889 000	890 000	735 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	762 000	763 000	608 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	127 000	127 000	127 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	48 875 000	51 768 000	51 768 000

B) Költségvetési bevételek

	2016. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.
I. Működési bevételek	707 000	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 000	0	0
2. Közhatalmi bevételek	100 000	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 951 000	292 000	293 793
V. Irányító szervtől kapott támogatás	46 217 000	51 476 000	51 474 207
Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):	48 875 000	51 768 000	51 768 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0	0
--	---	---	---

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	48 875 000	51 768 000	51 768 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	48 875 000	51 768 000	51 768 000

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 kötelezettségek 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 lekötés 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.

Közzetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közzetett 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) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 63.965.000 Ft.

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) 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 igénybevétele 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 igénybevétel 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 felhasználásáról - 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 Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Köröshegy, 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, projektpremium (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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 111 000	97 413 000
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 820 000	17 646 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	101 931 000	115 059 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 235 000	21 873 000
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
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 910 000	6 640 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 684 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 125 000	1 190 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 925 000	2 874 000
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 695 000	42 469 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 205 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	425 000	255 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 725 000	1 460 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 783 000	15 762 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 038 000	69 205 000
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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 485 000	6 900 000

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 belülre (K503)	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 065 000	7 189 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 200 000	4 400 000
66	Tartalékok (K513)	131 395 350	3 692 782
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	149 660 350	15 281 782
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
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	36 943 000	18 890 000
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
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1 945 000	272 609 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	21 861 880	21 861 880
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	125 000	90 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	21 986 880	21 951 880
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	405 224 230	541 769 662

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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	144 447 686	130 010 136
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	165 871 428	161 901 998
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	78 925 987	140 890 900
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	26 100 000	27 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	44 400 000	47 300 000
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
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	12 620 500	7 552 500

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
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	8 900 000	700 000
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
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 232 000	0
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
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	272 000	172 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	312 221 915	358 517 398

K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Érdekelt 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
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	4 510 000	2 539 000
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
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
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
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	9 163 742	7 250 736
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. pénzintézeteknek (K925)	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	9 163 742	7 250 736

B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Érdekelt 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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	33 000 000	33 000 000
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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 454 321	157 503 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	64 454 321	157 503 000
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
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	102 166 057	190 503 000
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
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	102 166 057	190 503 000

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
	Összesen:	272 609 000

**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
Összesen:			18 890 000

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

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

Állományba nem tartozó létszám:

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei.

6 fő

Létszám mindösszesen:

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

38 fő

0 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2018. évre

	Eredeti ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 fő
Összesen:	3 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

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

2019

EU program, projekt megnevezése		adatok Ft-ban	
EU forrás	Saját forrás	Összesen	
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Projektek összesen

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

Köröshegy Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetése

10. sz. melléklet az 5/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Összesen előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. év után előirányzat	Megjegyzés száma)	(döntés
Fejlesztési kiadások							
Közüilágítás korszerősítése	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.	
Fejlesztési kiadások összesen:	17 309 742	2 702 016	2 702 016	2 702 016	9 203 694		
Kezességvállalások							
Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	17 309 742	2 702 016	2 702 016	2 702 016	9 203 694		

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2018. évi felosztása

adatok Ft-ban

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

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	216 754 498
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	141 690 900
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22 000				22 000				28 000	72 000
Pénzforg.nélküli bevételek	157 503 000												157 503 000
Hitel felvétel				33 000 000									33 000 000
Bevételek összesen:	169 853 000	70 000 000	94 900 000	47 092 000	15 050 000	13 750 000	15 550 000	16 092 000	49 400 000	20 650 000	18 450 000	18 233 398	549 020 398

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	224 626 000
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	313 450 880
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 711 736											3 692 782	8 404 518
Hiteltörlesztés										2 539 000			2 539 000
Kiadások összesen:	28 111 736	35 000 000	30 000 000	79 000 000	32 000 000	58 200 000	38 000 000	52 000 000	80 000 000	72 539 000	20 600 000	23 569 662	549 020 398

Ft

	Az önkormányzat bevételei	2018. évi eredeti előirányzat		Közzetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	2 650 000	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	0	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 500 000	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	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.	Helyi adó bevétel	41 800 000	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közzetett támogatások	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.	Átengedett központi adók	5 000 000	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közzetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	5 000 000	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek		VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	50 950 000		Közzetett tám. összesen:	0

adatok Ft-ban	
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	adatok Ft-ban									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Helyi adókból 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	700 000			
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			
Összesen:	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	42 300 000			

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										
Összesen:	2 957 000	5 817 000	5 688 000	5 560 000	5 432 000	5 303 000	5 167 000			

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2017. évi mód.	2018. évi terv
I. Működési kiadások	51 033 000	62 580 000
1. Személyi juttatások	33 438 000	44 059 000
2. Munkaadókat 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
II. Felhalmozási kiadások	735 000	1 385 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	608 000	1 385 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	127 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	51 768 000	63 965 000

B) Költségvetési bevételek

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

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0
--	---	---

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0

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

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2017. évi mód.	2018. évi terv
I. Működési kiadások	45 857 000	41 461 000
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
II. Felhalmozási kiadások	360 000	635 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	360 000	635 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	46 217 000	42 096 000

B) Költségvetési bevételek

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

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0
---	----------	----------

C) Finanszírozási kiadások	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0

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