

**Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Pusztazámor Községi 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 2014. évi költségvetésének módosításáról a következők szerint rendelkezik:

**1. §**

Az önkormányzat 3/2015.(III.4.) rendeletének (továbbiakban: „R”) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 722.039.000 Ft-ban, azaz hétszázhuszonkétmillió-harminckilencezer forintban
- b) kiadási főösszegét 722.039.000 Ft-ban, azaz hétszázhuszonkétmillió-harminckilencezer forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 52.360.000 Ft-ban, azaz ötvenkétmillió-háromszázhatvanezer forintban
- b) kiadási főösszegét 52.360.000 Ft-ban, azaz ötvenkétmillió-háromszázhatvanezer forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

„a) Önkormányzat:	225 108 e Ft működési bevétel
	9 693 e Ft felhalmozási bevétel
	478 000 e Ft egyéb belső finanszírozási bevétel
	252 518 e Ft működési kiadás
	376 523 e Ft finanszírozási kiadás
	92 998 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

110 715 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete

110 715 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) Napköziotthonos Óvoda 52 360 e Ft működési bevétel, melyből  
42 349 e Ft, az irányító szervtől kapott támogatás  
(intézményi finanszírozás)  
9 259 e Ft egyéb működési bevétel  
462 e Ft felhalmozási bevétel, melyből  
462 e Ft az irányító szervtől kapott támogatás  
(intézményi finanszírozás)  
51 810 e Ft működési kiadás  
550 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

290 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete  
290 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

## 2. §

Az R 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## 5. §

(1) Az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	157 780 e Ft
- személyi jellegű kiadás	33 772 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	8 467 e Ft
- dologi kiadások	77 767 e Ft
- ellátottak juttatásai	5 819 e Ft
- egyéb működési célú kiadások	31 955 e Ft
- finanszírozási kiadások	94 738 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	51 810 e Ft
- személyi jellegű kiadás	30 746 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	8 324 e Ft
- dologi kiadások	12 740 e Ft

## 3. §

Az R 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadási összesen 106 402 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	62 325 e Ft
- a felújítások előirányzata	22 583 e Ft
- egyéb felhalmozási kiadások	8 090 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen 550 e Ft

#### 4. §

Az R 7. § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános tartaléka 271.637.000 Ft, azaz kétszázhetvenegymillió-hatszázherminchétezer forint.


#### 5. §

(1) Az R. 1-11., 13.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11. és 13-16. számmal jelölt táblázatai lépnek.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 12. sz. táblázata, valamint az R. 5. § (3) bekezdéséből a „12.,” szövegrész hatályát veszti.

#### 6. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

  
**dr. Újházi Miklós**  
jegyző

  
**Pátrovics Benedek**  
polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 18-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2015. december 21-én lett.

  
**dr. Újházi Miklós**  
jegyző

I.sz.táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének**

**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi ei.mód.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>136 290</b>	<b>157 780</b>
I.1.	Személyi juttatások	36 072	33 772
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140	8 467
I.3.	Dologi kiadások	61 922	77 767
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114	5 819
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 042	31 955
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>101 490</b>	<b>92 998</b>
II.1.	Beruházások	62 756	62 325
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
II.2.	Felújítások	31 234	22 583
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500	8 090
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>285 181</b>	<b>94 738</b>
III.1.	Általános tartalék	285 181	94 738
III.2.			
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>522 961</b>	<b>345 516</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 175</b>	<b>376 523</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>567 136</b>	<b>722 039</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>54 019</b>	<b>66 668</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 618	62 151
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347	3 463
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054	1 054
<b>I.4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 515</b>	<b>39 436</b>
I.4.1.	Helyi adók	32 218	33 592
I.4.2.	Gépjárműadó	3 929	4 162
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	368	1 682
<b>I.5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>118 579</b>	<b>119 535</b>
<b>I.6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>285</b>	<b>8 085</b>
<b>I.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
<b>I.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>554</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.1....+I.8 )</b>	<b>209 898</b>	<b>234 801</b>
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>9 238</b>	<b>9 238</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>348 000</b>	<b>478 000</b>
<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>567 136</b>	<b>722 039</b>

2.sz.táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban*

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-313 063	-110 715
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	313 063	110 715

3.sz.táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi el.mód.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>127 195</b>	<b>148 685</b>
I.1.	Személyi juttatások	36 072	33 772
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140	8 467
I.3.	Dologi kiadások	60 479	76 324
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114	5 819
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 390	24 303
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>94 490</b>	<b>85 998</b>
II.1.	Beruházások	62 756	62 325
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
II.2.	Felújítások	31 234	22 583
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 090
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>285 181</b>	<b>94 738</b>
III.1.	Általános tartalék	285 181	94 738
III.2.			
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>506 866</b>	<b>329 421</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 175</b>	<b>376 523</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>551 041</b>	<b>705 944</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>54 019</b>	<b>66 668</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 618	62 151
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347	3 463
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054	1 054
<b>I.4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 515</b>	<b>39 436</b>
I.4.1.	Helyi adók	32 218	33 592
I.4.2.	Gépjárműadó	3 929	4 162
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	368	1 682
<b>I.5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>118 579</b>	<b>119 535</b>
<b>I.6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>285</b>	<b>8 085</b>
<b>I.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
<b>I.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>554</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.1....+I.8)</b>	<b>209 898</b>	<b>234 801</b>
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>9 238</b>	<b>9 238</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 905</b>	<b>461 905</b>
<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>551 041</b>	<b>705 944</b>

4.sz.táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-296 968	-94 620
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	296 968	94 620

5.sz.táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi ei.mód.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>9 095</b>	<b>9 095</b>
I.1.	Személyi juttatások		
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
I.3.	Dologi kiadások	1 443	1 443
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 652	7 652
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
II.1.	Beruházások		
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
II.2.	Felújítások		
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	7 000
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.1.	Általános tartalék		
III.2.	Céltartalék		
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>16 095</b>	<b>16 095</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 095</b>	<b>16 095</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai		
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
<b>I.4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.4.1.	Helyi adók		
I.4.2.	Gépjárműadó		
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>I.5.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
<b>I.6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>I.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>I.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.1....+I.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>		
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 095</b>	<b>16 095</b>
<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 095</b>	<b>16 095</b>

6.sz.táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-16 095	-16 095
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	16 095	16 095



**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
 8.sz. táblázat a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.	Kiadások	Ezer forintban	
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód.
	<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>		
1.	Felhalmozási bevételek			Beruházások	62 756	62 325
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.	1 054	1 054	ebből EU-s forrásból megvalósuló		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	554	Felújítások	31 234	22 583
4.	Ingyatlan értékesítés	285	8 085	ebből EU-s forrásból megvalósuló		
5.				Egyéb felhalmozási kiadások	7 500	8 090
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 839</b>	<b>9 693</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>101 490</b>	<b>92 998</b>
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	99 651	83 305	Finanszírozási kiadások		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	99 651	83 305			
15.	Hiany költség finanszírozásának bevételei					
16.	Egyéb finanszírozási bevételek					
17.						
18.						
19.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>99 651</b>	<b>83 305</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>101 490</b>	<b>92 998</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 490</b>	<b>92 998</b>

ellenőrzés

567 136

722 039

567 136

722 039





Beruházási (felhalmozási ) kiadások előirányzata beruházásonként 2015. évben

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet
		kezdési és	befejezési éve				
	2	3	4	5	6		7=(2-4-6)
Kossuth utca kétoldali csapadékvíz elv. kiépítése, K. szag	39 497	2015	2015	2015	39 497	39 497	0
Köztisztaság további korszerűsítése, bővítés	4 998	2015	2015	2015	4 998	4 998	0
Teljesítménytervezési tervek	10 000	2015	2015	2015	10 000	10 000	0
Remetesség örökségvédelmi terv	665	2015	2015	2015	665	665	0
Temetői sírhely nyilvántartó program	208	2015	2015	2015	208	208	0
Bátor polgármesteriroda		2015	2015	2015	0		0
Debnitlakor vásárlása	502	2015	2015	2015	502	502	0
kiszerelt tárgyi eszköz vásárlás:HDD videoregizáló, irodaszék,arc	160	2015	2015	2015	160	160	0
Temető vízellátása	0	2015	2015	2015	0		0
Sokszorosított vás. Iskolába, Községéh	3237	2015	2015	2015	0	3 237	0
Infomrn. eszköz. vás., Községéh.	477	2015	2015	2015	0	477	0
Térburkolat építése a temetőben		2015	2015	2015	0		0
Immateriális javak: program használati jog	300					300	0
Óvoda vízesháló kiépítése	2281					2 281	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
<b>Beruházási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>62 325</b>				<b>56 030</b>	<b>62 325</b>	



## Ellátottak juttatásainak 2015. évi előirányzata

Sorszám	Önkormányzati segély	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módj.
I.	Családi támogatások	3 200	260
I.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi, beiskolázási	200	200
I.2.	Óvodázatási támogatás	3 000	60
II.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	714	344
II.1.	Ápolási díj	614	283
II.2.	Közgyógyellátás	100	61
III.	Foglalkoztatással, munkanélkül.	117	117
III.1.	Foglalkoztatási helyettesítő t.	117	117
IV.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	452	452
IV.1.	Lakásfenntartási támogatás	452	452
V.	Egyéb nem intézményi ell.	2 631	4 646
V.1.	Átmeneti segély	2 200	1 212
V.2.	Temetési segély	200	200
V.3.	Rsz. szoc. segély 37 §	231	234
V.4.	Gyv. tv. 151 § term. étk. tám	7 114	3 000
	<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>	<b>7 114</b>	<b>5 819</b>

14.sz.melléklet a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi elmond.
1.	Civil szervezetek támogatás	Működési célra	2 300	2 300
2.	Civil szervezetek támogatás	Program támogatás	5 102	5 102
3.	Pusztázsmori Katolikus Egyh	Működési célra	250	150
5.	ÉTV Kft. Érd	Lakossági esztanszolgáltatás		8 492
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN AH.KM.</b>				
1.	Pusztázsmori Katolikus Egyh	Pelhamozási cél:Renesztég fel	7 652	16 044
			7 000	7 000

15.sz.melléklet a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Működési támogatás	2015. évi előirányzat	
1.	Sókúti KÖH	Működési célra	10 350
2.	Esély Szociális Társulás	Működési célra	3 000
3.	Érdi Rendőrkapitányság	Működési célra	1 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatási	BURSA ösztöndíj	40
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN AH.bel.</b>			<b>14 390</b>

16.sz.melléklet a 11/2015.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

		2015. évi előirányzat
I.	Tartalékok	271 637
I.1.	Általános	271 637