

**A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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 2015. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Napköziotthonos Óvoda egy külön címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

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

- a) bevételi főösszegét 567.136.000 Ft-ban, azaz ötszázhatvanhétmillió-százharminchatezer forintban
- b) kiadási főösszegét 567.136.000 Ft-ban, azaz ötszázhatvanhétmillió-százharminchatezer forintban

határozza meg.

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

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

határozza meg.

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

- a) Önkormányzat:
  - 209 113 e Ft működési, közhatalmi bevétel
  - 785 e Ft felhalmozási bevétel
  
  - 180 465 e Ft működési és finanszírozási kiadás
  - 101 490 e Ft felhalmozási kiadás
  
  - a költségvetési hiány/többlet:
    - 72 057 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
    - 9 238 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
    - 62 819 e Ft finanszírozási bevétel (bankbetét igénybevétele)

b) Napköziotthonos Óvoda 51 898 e Ft működési bevétel, melyből  
9 260 e Ft saját működési bevétel  
42 349 e Ft, az irányító szervtől kapott támogatás  
(működési intézményi finanszírozás)

462 e Ft felhalmozási bevétel, melyből  
462 e Ft az irányító szervtől kapott támogatás  
(felhalmozási intézményi finanszírozás)

51 898 e Ft működési kiadás  
462 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:  
289 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete  
289 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

### **Költségvetési bevételek és kiadások**

#### **4. §**

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásokénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásokénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásokénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	<b>209 507 e Ft</b>
- személyi jellegű kiadás	36 072 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9 140 e Ft
- dologi kiadások	61 922 e Ft
- ellátottak juttatásai	7 114 e Ft
- speciális célú támogatás	14 652 e Ft
- átadott pénzeszköz	14 390 e Ft
- egyéb működési célú kiadás	22 042 e Ft
- finanszírozási kiadások	44 175 e Ft

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

működési előirányzat összesen:	<b>51 898 e Ft</b>
- személyi jellegű kiadás	30 415 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	8 277 e Ft
- dologi kiadások	13 206 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9., 12., 13., 14., 15. sz. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **101 490 e Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	62 756 e Ft
- felújítások előirányzata	31 234 e Ft
- egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	7 500 e Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen 462 e Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 11., 14. sz. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 292 181 000 Ft, azaz kétszázkilencvenkétfélmillió-száznyolcvanegyezer forint. A tartalékok részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

#### 8. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

#### 9. §

Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásai és bevételek részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

#### 10. §

(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A likviditási tervet a 20. sz. melléklet tartalmazza.

#### 11. §

Az önkormányzatnak a 2015. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

### A költségvetési létszámkeret

#### 12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét címenként a 12. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a közfoglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében átlagosan 4 fő.

(2) A Napköziotthonos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

## A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

### 13. §

Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzati év közben megváltoztathatóak.

### 14. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

### 15. §

- (1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önállóan a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
- (2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg az általános tartalék 2 %-át. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (3) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

### 16. §

A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 250.000 Ft.

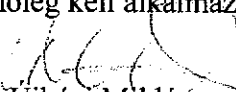
### 17. §


A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

## Záró rendelkezés

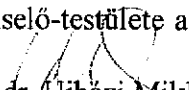
### 17. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

  
dr. Újházi Miklós  
jegyző

  
Párovics Benedek  
polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-ei ülésen fogadta el, kihirdetve 2015. március 4-én lett.

  
dr. Újházi Miklós  
jegyző

I.sz.táblázat a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Pusztázamor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>136 290</b>
I.1.	Személyi juttatások	36 072
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140
I.3.	Dologi kiadások	61 922
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 042
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>101 490</b>
II.1.	Beruházások	62 756
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	31 234
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>285 181</b>
III.1.	Általános tartalék	285 181
III.2.		
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>522 961</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 175</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>567 136</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>54 019</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 618
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054
<b>I.4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 515</b>
I.4.1.	Helyi adók	32 218
I.4.2.	Gépjárműadó	3 929
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	368
<b>I.5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>118 579</b>
<b>I.6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>285</b>
<b>I.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>I.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.1....+I.8)</b>	<b>209 898</b>
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>9 238</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>348 000</b>
<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>567 136</b>

2.sz.táblázat a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

3.sz.táblázat a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>127 195</b>
I.1.	Személyi juttatások	36 072
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140
I.3.	Dologi kiadások	60 479
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 390
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>94 490</b>
II.1.	Beruházások	62 756
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	31 234
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>285 181</b>
III.1.	Általános tartalék	285 181
III.2.		
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)</b>	<b>506 866</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 175</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>551 041</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>54 019</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 618
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054
<b>I.4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 515</b>
I.4.1.	Helyi adók	32 218
I.4.2.	Gépjárműadó	3 929
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	368
<b>I.5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>118 579</b>
<b>I.6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>285</b>
<b>I.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>I.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)</b>	<b>209 898</b>
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>9 238</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 905</b>
<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>551 041</b>

4.sz.táblázat a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

5.sz.táblázat a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>9 095</b>
I.1.	Személyi juttatások	
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
I.3.	Dologi kiadások	1 443
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 652
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</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
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</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>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 095</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</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>
I.4.1.	Helyi adók	
I.4.2.	Gépjárműadó	
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	
I.5.	Működési bevételek	
I.6.	Felhalmozási bevételek	
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.1....+I.8)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 095</b>
<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 095</b>

6.sz.táblázat a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban*

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz. táblázat a 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	49 618	36 072
2.	Működési célú támogatások államháztart. belülről	3 347	9 140
3.	Közhatalmi bevételek	36 515	61 922
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 114
5.	Egyéb működési bevételek	118 579	22 042
6.			285 181
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>208 059</b>	<b>421 471</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>		44 175
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 238	42 811
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	248 349	1 362
16.			2
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>465 646</b>	<b>465 646</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>465 646</b>
			<b>9</b>



Pusztázamor Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
 8.sz. táblázat a 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	62 756
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.	1 054	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	Felújítások	31 234
4.	Ingatlan értékesítés	285	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	7 500
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 839</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>101 490</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	99 651	Finanszírozási kiadások	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	99 651		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
16.	Egyéb finanszírozási bevétel			
17.				
18.				
19.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>99 651</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
20.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-101 490</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 490</b>

ellenőrzés

567 136

567 136

Napköziotthonos Óvoda 2015. évi bevétel és kiadásai

9.sz. táblázat a 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások		2015. évi előirányzat létszám
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1.	Egyéb működési bevételek		9 260	Személyi juttatások	30 415	10
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 277	
3.				Dologi kiadások	13 206	
4.						
5.						
6.				Tartalékok		
7.						
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei			Beruházások	462	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele		289			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		42 811			
11.	Működési finanszírozási bevétel		42 349			
12.	Felhalmozási finanszírozási bevétel		462			
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>52 360</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 360</b>	<b>10</b>







13.sz melléklet a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2015. évi előirányzata

Ezer forintban

Sorszám	Önkormányzati segély	2015. évi előirányzat	
I.	Családi támogatások		3 200
I.1.	Rendkívüli gyermek véd.tám., beiskolázási		200
V.4	Gyv.IV. 151 § term.étk.tám		3 000
II.	Betegséggel kapcsolatos ellátások		714
II.1.	Ápolási díj		614
II.2.-	Közgyógyellátás		100
III.	Foglalkoztatással, munkanélk.ell.		117
III.1.	Foglalkoztatást helyettesítő t.		117
IV.	Lakhatással kapcs.ellátások		452
IV.1.	Lakásfenntartási támogatás		452
V.	Egyéb nem intézményi ell.		2 631
V.1	Ármeneti segély		2 200
V.2	Temetési segély		200
V.3	Rsz.szoc.segély 37 §		231
	Ellátottak juttatásai összesen		7 114

14.sz.melléklet a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2015. évi előirányzat	
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	2 300
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	5 102
3.	Pusztaszabóti Katolikus Egyházközség	Működési célra	250
5.	ÉTV Kft. Érd	Lakosság- és utasforgószolgáltatás	
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN AH.Kív.</b>			<b>7 652</b>
1.	Pusztaszabóti Katolikus Egyházközség	Felhamozási célú:Renetesség felúj	7 000

15.sz.melléklet a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

16.sz.melléklet a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

	2015. évi előirányzat
I. Tartalékok	292 181
I.1. Általános	292 181



17. sz melléklet a 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadási vonzat évenként			Összesen
		2015	2016	2017	
					0
Összesen:					0

Ezer forintban

18. számú melléklet a 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniói forrásból megvalósítandó beruházás

Bevételek megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
	1	2	3=(1-2)	4	5	6=(4-5)	
KEOP-2012-5.5.0/B /12-2013-0031 azonosítószámú pályázat keretében a pusztazámori napközionthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése	1 054	1 054	0			0	
<b>Összesen:</b>							

A kiadások már 2014-ben teljesültek, az utófinanszírozás miatt a teljes összegből fennmaradó 1054 e Ft 2015-ben befolyó bevétel

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	32 218	464
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 464	464
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	29 554	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 40 %	3 929	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>36 147</b>	<b>498</b>

20. sz. melléklet a 3/2015.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszámor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének likviditási terve

Sorsz.	2015. év	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Egyéb közhalalm	0	0	180						188				368
2.	Működési bevétel	10 500	10 000	9 879	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	118 579
3.	Helyi adók bevételei			12 500		3 000				13 500			3 218	32 218
4.	Cépjárműadó bev.	25	50	150	1 800	20	25	20	20	20	1 600	130	69	3 939
5.	Önkormányzati h	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 134	49 618
6.	Működési célú á	267	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3 347
7.	Előző évi pénzeszköz igénybev.			9 238										9 238
8.	Finanszírozási b	215 000	40 000	93 000										348 000
9.	Felhalmozási bev	30	15	140	15	15	140	15	15	140	15	15	230	785
10.	Átv. pe. áll. h. -ktív	1 054									0			1 054
														0
	Felhalmozási be	1 084	15	140	15	15	140	15	15	140	15	15	230	1 839
13	Bevételek összes	231 011	54 480	129 502	16 030	17 250	14 379	14 250	14 250	28 063	15 830	14 260	17 731	567 136
1.	Személyi juttatás	2 600	1 800	2 500	2 500	2 500	3 500	2 800	2 800	3 500	3 000	3 000	5 572	36 072
2.	Munkaadókat ter	700	500	675	675	675	915	700	700	700	700	700	1 500	9 140
3.	Dologi és egyéb f	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 162	61 922
4.	Egyéb működési	1 500	1 500	2 042	3 000	1 500	2 000	1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500	22 042
5.	Ellátottak pénzbe	514	550	550	500	500	500	500	500	600	600	600	1 200	7 114
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartalékok			285 181	0									285 181
	Működési célú k	10 474	9 510	296 108	11 835	10 335	12 075	10 660	10 660	12 960	10 960	10 960	14 934	421 471
8.	Felhalmozási és f	0			7 834	7 800	7 800	7 800	7 800					31 234
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						3 500	3 500	500					7 500
	Beruházási kiadá	0		2 000	54 000	2 756	2 000	2 000						62 756
	Felhalmozási cél	0	0	2 000	61 834	10 536	13 300	13 300	500	0	0	0	0	101 490
10	Finanszírozási k	2 000	6 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 675	3 500	44 175
	Kiadások összes	12 474	15 510	301 608	77 169	24 391	28 875	27 460	14 660	16 460	14 460	15 635	18 434	567 136