

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Pusztazámori 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 2016. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 566.616.028 forintban, azaz ötszázhatvanhatmillió-hatszázötvenhatezer-huszonnyolc forintban
- b) kiadási főösszegét 566.616.028 forintban, azaz ötszázhatvanhatmillió-hatszázötvenhatezer-huszonnyolc forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 67.209.500 Ft-ban, azaz hatvanhétmillió-kétszázkilencezer-öttszáz forintban

b) kiadási főösszegét 566.616.028 forintban, azaz ötszázhatvanhatmillió-hatszáztizenhatezer-huszonnyolc forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat: 232 676 028 Ft működési, közhatalmi bevétel
1 626 000 Ft felhalmozási bevétel

200 959 180 Ft működési és finanszírozási kiadás

113 218 353 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

79 875 505 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete

79 875 505 Ft finanszírozási bevétel (lekötött pénzeszköz igénybevétele)

b) Napköziotthonos Óvoda 62 369 500 Ft működési bevétel, melyből
9 260 000 Ft saját működési bevétel
53 109 500 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(működési intézményi finanszírozás)

2 000 000 Ft felhalmozási bevétel, melyből

2 000 000 Ft az irányító szervtől kapott támogatás

(felhalmozási intézményi finanszírozás)

65 209 500 Ft működési kiadás

2 000 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

2 840 000 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete

2 840 000 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti 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 forrásonkénti 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 forrásonkénti 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:	198 959 180 Ft
• személyi jellegű kiadás	36 513 000 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	9 262 322 Ft
• dologi kiadások	64 489 193 Ft
• ellátottak juttatásai	8 779 000 Ft
• átadott pénzeszköz	15 656 165 Ft
• egyéb működési célú kiadás	9 650 000 Ft
• finanszírozási kiadások	54 609 500 Ft

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

működési előirányzat összesen:	65 209 500 Ft
• személyi jellegű kiadás	40 218 500 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	10 991 000 Ft
• dologi kiadások	14 000 000 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 **113 218 353 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

• beruházások előirányzata	31 800 000 Ft
• felújítások előirányzata	72 418 353 Ft
• egyéb felhalmozási kiadás	9 000 000 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen 2 000 000 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 11., 15. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 252 438 495 Ft, azaz kétszázötvenkétfélmillió-négyszázharmincnyolcezer-négyszázkilencvenöt forint. A tartalékok részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2016-ban nem tervez több éves kihatással járó beszerzést.

9. §

Az Önkormányzat 2016-ben nem tervez EU támogatással megvalósuló projektet.

10. §

(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A likviditási tervet a 18. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzatnak a 2016. 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 Pusztazámori 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 végrehajtható. 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 2.000.000 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 2016. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

dr. Újházi Miklós
jegyző

Pátrovics Benedek
polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 23-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2016. március 5-én lett.

dr. Újházi Miklós

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés	méret
<u>Melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez</u>	169 KB

1.sz.táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	144 349 680
I.1.	Személyi juttatások	36 513 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 262 322
I.3.	Dologi kiadások	64 489 193
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 779 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 306 165
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	113 218 353
II.1.	Beruházások	31 800 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	72 418 353
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000
III.	Tartalékok	252 438 495
III.1.	Általános tartalék	252 438 495
III.2.		
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	510 006 528
V.	Finanszírozási kiadások	56 609 500
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	566 616 028
I.	Működési költségvetés bevételei	51 913 515
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 789 886
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 123 629
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	64 425 407
II.1.	Helyi adók	58 734 673
II.2.	Gépjárműadó	4 176 000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 514 734
	Működési bevételek (I.+II.)	116 337 106
III.	Felhalmozási bevételek	1 590 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	234 302 028
VI.	Maradvány igénybe vétele	0
VII.	Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)	332 314 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566 616 028

2.sz.táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-275 704 500
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	275 704 500

3.sz.táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	132 599 680
I.1.	Személyi juttatások	36 513 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 262 322
I.3.	Dologi kiadások	64 489 193
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 779 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 556 165
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	57 118 353
II.1.	Beruházások	11 700 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	45 418 353
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Tartalékok	252 438 495
III.1.	Általános tartalék	252 438 495
III.2.		
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	442 156 528
V.	Finanszírozási kiadások	56 609 500
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 766 028
I.	Működési költségvetés bevételei	51 913 515
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 789 886
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 123 629
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	64 425 407
II.1.	Helyi adók	58 734 673
II.2.	Gépjárműadó	4 176 000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 514 734
	Működési bevételek (I.+II.)	116 337 106
III.	Felhalmozási bevételek	500 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	233 212 028
VI.	Maradvány igénybevétele	0
VII.	Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)	265 554 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	498 766 028

4.sz.táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-208 944 500
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	208 944 500

5.sz.táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 750 000
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 100 000
II.1.	Beruházások	20 100 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	27 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000
III.	Tartalékok	0
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék	
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	67 850 000
V.	Finanszírozási kiadások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 850 000
I.	Működési költségvetés bevételei	0
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	0
II.1.	<i>Helyi adók</i>	<i>0</i>
II.2.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>0</i>
II.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
	Működési bevételek (I.+II.)	0
III.	Felhalmozási bevételek	1 090 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 090 000
VI.	Maradvány igénybe vétele	0
VII.	Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)	66 760 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 850 000

6.sz.táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-66 760 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	66 760 000

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások		létszám
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatása	49 789 886	Személyi juttatások	36 513 000	10
2.	Működési célú támogatások államháztart.bellőről	2 123 629	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	9 262 322	
3.	Közhatalmi bevételek	64 425 407	Dologi kiadások	64 489 193	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 779 000	
5.	Egyéb működési bevételek	116 337 106	Egyéb működési célú kiadások	25 306 165	
6.			Tartalékok	252 438 495	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen	232 676 028	Költségvetési kiadások összesen	396 788 175	10
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	218 721 647	Finanszírozási kiadások	54 609 500	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	Intézmény finanszírozás Óvoda	53 109 500	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	218 721 647	ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 500 000	
16.			Elvonások befizetések	0	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 397 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 397 675	10

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 8.sz. táblázat az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	31 800 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.		ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	626 000	Felújítások	72 418 353
4.	Ingatlan értékesítés	1 000 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen	1 626 000	Felhalmozási kiadások összesen	113 218 353
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	113 592 353	Finanszírozási kiadások	2 000 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	113 592 353		
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0		
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0		
17.				
18.				
19.	Finanszírozási bevételek összesen	113 592 353	Finanszírozási kiadások összesen	2 000 000
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	115 218 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 218 353

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai

9.sz. táblázat az 1/2016. (III.5.) önkormányzati rendelethez

		Ezer forintban		
Sorszám	Bevételek		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat létszám
	Megnevezés	Kiadások Megnevezés		
1.	Egyéb működési bevételek		9 260 000	40 218 500
2.				10 991 000
3.				14 000 000
4.				
5.				
6.				
7.	Működési bevételek összesen		9 260 000	65 209 500
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			2 000 000
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele		2 840 000	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		55 109 500	
11.	<i>Működési finanszírozási bevétel</i>		<i>53 109 500</i>	<i>2 000 000</i>
12.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevétel</i>		<i>2 000 000</i>	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 209 500	67 209 500

18. sz. melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Pusztázámor Községi Önkormányzat 2016 évi költségvetésé

Sorsz.	2016 év	január	február	március	április	május	június	július
1.	Egyéb közhatalmi	0	0	700 000				
2.	Működési bevétel	9 694 746	9 694 760	9 694 760	9 694 760	9 694 760	9 694 760	9 694 760
3.	Helyi adók bevételei			28 000 000	1 367 000	89 692	33 200	35 000
4.	Gépjárműadó bev	0	0	2 088 000	0	0	0	0
5.	Önkormányzat n	4 149 157	4 149 157	4 149 157	4 149 157	4 149 157	4 149 157	4 149 157
6.	Működési célú tá	176 969	176 969	176 969	176 969	176 969	176 969	176 969
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.							
8.	Finanszírozási be	0	0	0	232 314 000			100 000 000
9.	Felhalmozási bev	10 500	10 500	510 500	10 500	10 500	1 010 500	10 500
10.	Átv. pe. áll.h.-kivű							
	Felhalmozási bev	10 500	10 500	510 500	10 500	10 500	1 010 500	10 500
13	Bevételek összesen	14 031 372	14 031 386	45 319 386	247 712 386	14 121 078	15 064 586	114 066 386
1.	Személyi juttatás	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	4 550 000
2.	Munkaadókat terh	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445	647 445	1 155 245
3.	Dologi és egyéb f	5 374 099	5 374 099	5 374 099	5 374 099	5 374 099	5 374 099	5 374 099
4.	Egyéb működési e	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 326 541	1 500 000	1 500 000	3 326 541
5.	Ellátottak pénzbel	600 000	600 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000
6.		0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartalékok				0			
	Működési célú ki	10 671 544	10 671 544	10 771 544	12 498 085	10 671 544	10 671 544	15 005 885
8.	Felhalmozási és fe	0					18 000 000	18 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Beruházási kiadás	0					15 000 000	
	Felhalmozási cél	0	0	0	0	3 000 000	36 000 000	21 000 000
10	Finanszírozási ki	5 925 791	4 425 791	6 425 791	4 425 791	4 425 791	4 425 791	4 425 791
	Kiadások összesen	16 597 335	15 097 335	17 197 335	16 923 876	18 097 335	51 097 335	40 431 676

nek likviditási terve

augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	700 000			114 734	1 514 734
9 694 760	9 694 760	9 694 760	9 694 760	9 694 760	116 337 106
48 500	20 000 000	4 161 281		5 000 000	58 734 673
0	0	2 088 000	0	0	4 176 000
4 149 157	4 149 157	4 149 157	4 149 157	4 149 159	49 789 886
176 969	176 969	176 969	176 969	176 970	2 123 629
					0
					332 314 000
10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	1 626 000
		0			0
					0
10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	1 626 000
					0
14 079 886	34 731 386	20 280 667	14 031 386	19 146 123	566 616 028
2 550 000	2 550 000	2 550 000	3 349 200	5 663 800	36 513 000
647 445	647 445	647 445	841 251	1 438 821	9 262 322
5 374 099	5 374 099	5 374 099	5 374 099	5 374 104	64 489 193
1 500 000	3 326 541	1 500 000	1 500 000	3 326 542	25 306 165
600 000	900 000	800 000	900 000	1 279 000	8 779 000
0	0	0	0	0	0
					253 431 501
10 671 544	12 798 085	10 871 544	11 964 550	17 082 267	144 349 680
18 000 000	18 000 000	418 353			72 418 353
					9 000 000
8 000 000	8 800 000				31 800 000
26 000 000	26 800 000	418 353	0	0	113 218 353
4 425 791	4 425 791	4 425 791	4 425 791	4 425 799	56 609 500
41 097 335	44 023 876	15 715 688	16 390 341	21 508 066	314 177 533

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	59 108 981	464 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2764761	464 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	103 200	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	56 241 020	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 40 %	4 176 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Talajterhelési díj	89 692	
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	63 374 673	464 000

10. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2016. évben

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasznál. 2016. XII.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
		kezdeti és	befejezési éve			
1	2	3	4	5	6	7=(2-5)
Műhely sponnpálya mellé utcabútorok	1 000 000	2016	2016	1000000	1000000	0
Köznélégítási további korszerűsítése, bővítés	8 000 000	2016	2016	8000000	8000000	0
Településrendezési tervek	10 200 000	2016	2016	10200000	10200000	0
Tennetési út és kerítés, urnafal	10 000 000	2016	2016	10 000 000	10 000 000	0
Bútor vásárlás a Községházába	500 000	2016	2016	500000	500 000	0
Defibrillátor vásárlása	600000	2016	2016	600000	600 000	0
Jakolba kiserétkü tárgyi eszköz vásárlás	1500000	2016	2016	1500000	1 500 000	0
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	31 800 000				31 800 000	0

forintban

11. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként a 2016. évben

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2016. XII.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
		kezdési és 3	befejezési éve 4			
1	2	3	4	5	6	7=(2-5)
Szennyvíz-hálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	782 000	2016	2016	782 000	782 000	0
Vízhálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	1 636 353	2016	2016	1 636 353	1 636 353	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	25 000 000	2016	2016	25 000 000	25 000 000	0
iskola szabadtéri sportpálya kialakítása	27 000 000	2016	2016	27 000 000	27 000 000	0
Kültérleteri utak felújítása	10 000 000	2016	2016	10 000 000	10 000 000	0
Óvoda és iskolaépület felújítása	8 000 000	2016	2016	8 000 000	8 000 000	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Felújítási kiadások összesen:	72 418 353			72 418 353	72 418 353	0

foriniban

12. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások előirányzata 2016. évben

forintban

Sorszám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő	Dologi kiadás	Létszám
1.	Önkormányzat	20 533 000	5 405 000	32 000 000	2
2.	Köztisztviselő fenntartása			350 000	
3.	Lakóingatlan üzemelt.			370 840	
4.	Nem lakóingatlan üzemelt.			5 474 500	
5.	Építményüzemelt. -Gondnokság	7 271 000	2 001 000	8 688 753	3
6.	Hosszútávú közfoglalkoztat.	4 086 000	617 322	139 700	4
7.	Erdőgazdálkodás			502 920	
8.	Útépítés			1 000 000	
9.	Közutak hidak üzemeltetése			1 000 000	
10.	Települési hulladékkezelés			381 000	
14.	Közüvilágítás			1 364 400	
15.	Zöldterület kezelés			6 000 000	
16.	Közszépgazdálkodás	800 000	194 000	1 000 000	
17.	Háziorvosi alapellátás			840 000	
18.	Orvosi ügyelet			862 200	
19.	Foglalkozás elő.			26 000	
20.	Ifj.eü.gondozás			30 000	
21.	Művelődés	3 823 000	1 045 000	800 000	1
22.	Zámori Hírek			1 507 500	
23.	Oktatás működési kiadása			2 151 380	
	Összesen	36 513 000	9 262 322	64 489 193	10

13. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2016. évi előirányzata

Sorszám	Települési segély	2016. évi előirányzat
I.	Önkormányzat saját hatáskörben juttatott pénzbeli, természetbeni tám.	4 500 000
1.	<i>közvetetés</i>	100 000
3.	<i>természetbeni települési támogatás</i>	300 000
4.	<i>gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési</i>	500 000
5.	<i>lakhatással kapcsolatos támogatás</i>	1 000 000
6.	<i>szociális alapon pénzbeli támogatás</i>	2 400 000
7.	<i>temetési segély</i>	200 000
II.	Normatív alapon	4 279 000
1.	<i>szüneti étkezés</i>	141 000
2.	<i>kedvezményes óvodai iskolai étkezés</i>	4 138 000
	Ellátottak juttatásai összesen	8 779 000

forintban

14. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési támogatás	2016. évi előirányzat	Forintban
1.	Sósikúti KÖH Működési célra		9 656 165
2.	Sósikúti Önk. fejlesztő pedagógus Működési célra		1 500 000
3.	Esély Szociális Társulás Működési célra		3 900 000
4.	Érdi Rendőrkapitányság Működési célra		500 000
5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA ösztöndíj		100000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.bel.		15 656 165

Forintban

15. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezetek	2016. évi elbírányzat	forintban
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	3 000 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	6 000 000
3.	Pusztazámori Katolikus Egyházközség	Működési célra, épületfenntartáshoz	250 000
Sorszám	Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek	2016. évi előirányzat	
1	Sóskúti Sportkör Egyesület		200 000
2	Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egy.		200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN AH.KIV.			
Felújításra biztosított támogatás			
1.	Pusztazámori Katolikus Egyházközség	Felhamozási cél. Rendeteség felújítása	9 000 000

16. sz.melléklet az 1/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

	forintban
	2016. évi elbírányzat
I.	Tartalékok
I.1.	Általános
	252 438 495
	252 438 495