

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

**A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 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 2017. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 635 478 116 Ft-ban, azaz hatszázharmincötmillió-négyszázhetvennyolcezer-száztizzenhat forintban
- b) kiadási főösszegét 635 478 116 Ft-ban, azaz hatszázharmincötmillió-négyszázhetvennyolcezer-száztizzenhat forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetése összevont

mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 66 175 236 Ft-ban, azaz hatvanhatmillió-százhetvenötezer-kétszázharminchat forintban  
 b) kiadási főösszegét 66 175 236 Ft-ban, azaz hatvanhatmillió-százhetvenötezer-kétszázharminchat forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Önkormányzat: 584 353 277 Ft működési, közhatalmi és finanszírozási bevétel  
 0 Ft felhalmozási bevétel

484 001 609 Ft működési és finanszírozási kiadás  
 151 476 507 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

51 124 839 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete  
 51 124 839 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

- b) Napköziotthonos Óvoda 61 383 342 Ft működési bevétel,  
 2 000 000 Ft felhalmozási bevétel melyből  
 53 103 800 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás  
 (intézményi finanszírozás)

64 175 236 Ft működési kiadás  
 2 000 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

2 791 894 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete  
 2 791 894 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:	<b>207 782 145 Ft</b>
• személyi jellegű kiadás	39 264 394 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	8 355 608 Ft
• dologi kiadások	67 836 323 Ft
• ellátottak juttatásai	9 000 000 Ft
• speciális célú támogatás	10 750 000 Ft
• átadott pénzeszköz	15 696 000 Ft
• finanszírozási kiadások	56 879 820 Ft

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

működési előirányzat összesen:	<b>64 175 236 Ft</b>
• személyi jellegű kiadás	40 519 389 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	9 131 329 Ft
• dologi kiadások	14 524 518 Ft

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

## 6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **151 476 507 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

• beruházások előirányzata	50 572 740 Ft
• felújítások előirányzata	79 803 767 Ft
• felhalmozási célú átadott pénzeszköz	21 100 000 Ft

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

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

## 7. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka 276 219 464 Ft, azaz kétszázhetvenhatmillió-kétszázötvenkilencezer-négyszázhatvannégy forint. A tartalékok részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

## 8. §

Az önkormányzat 2017-ban induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

## 9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.

## 10. §

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

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

## 11. §

Az önkormányzatnak a 2017. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége jelenleg nincs.

### **A költségvetési létszámkeret**

## 12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 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 szerve bevételi és kiadási előirányzati év közben megváltoztathatók.

## 14. §

1. A Képviselő-testület kizárólagos határhörébe 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, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait.

## 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 2.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

## 16. §

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

## 17. §

A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 500.000 Ft.

## Záró rendelkezés

### 18. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

**dr. Újházi Miklós**  
jegyző

**Pátrovics Benedek**  
polgármester

## Csatolmányok

Megnevezés	méret
<u>Az 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelet melléklete</u>	172 KB

1.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>150 902 325</b>
I.1.	Személyi juttatások	39 264 394
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 355 608
I.3.	Dologi kiadások	67 836 323
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 446 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>151 476 507</b>
II.1.	Beruházások	50 572 740
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	79 803 767
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 100 000
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>276 219 464</b>
III.1.	Általános tartalék	276 219 464
III.2.		
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>578 598 296</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 879 820</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 478 116</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>43 130 315</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	39 823 557
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 306 758
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 157 228</b>
II.1.	Helyi adók -	58 417 200
II.2.	Gépjárműadó	4 710 000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 030 028
	Egyéb működési bevételek	117 065 734
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>224 353 277</b>
<b>VI.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>51 124 839</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)</b>	<b>360 000 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>635 478 116</b>

2.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-411 124 839
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	411 124 839

3.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>139 512 325</b>
I.1.	Személyi juttatások	39 264 394
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 355 608
I.3.	Dologi kiadások	67 836 323
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 056 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>130 376 507</b>
II.1.	Beruházások	50 572 740
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	79 803 767
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>276 219 464</b>
III.1.	Általános tartalék	276 219 464
III.2.		
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>546 108 296</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 879 820</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>602 988 116</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>43 130 315</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	39 823 557
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 306 758
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 157 228</b>
II.1.	<i>Helyi adók</i>	<i>58 417 200</i>
II.2.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>4 710 000</i>
II.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 030 028</i>
	<b>Működési bevételek (I.+II.)</b>	<b>117 065 734</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>224 353 277</b>
<b>VI.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>51 124 839</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)</b>	<b>327 510 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>602 988 116</b>

4.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

*forintban*

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-321 755 019
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	321 755 019

5.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

**Pusztázámor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>11 390 000</b>
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	11 390 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>21 100 000</b>
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 100 000
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék	
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>32 490 000</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 490 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
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>
	<b>Működési bevételek (I.+II.)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)</b>	<b>32 490 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 490 000</b>

6.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

*forintban*

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-32 490 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	32 490 000

Pusztázámor Községi Önkormányzat 2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások		létszám
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatása	39 823 557	Személyi juttatások	39 264 394	8
2.	Működési célú támogatások államháztart.beltől	2 732 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 355 608	
3.	Közhatalmi bevételek	64 157 228	Dologi kiadások	67 836 323	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	574 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	
5.	Egyéb működési bevételek	117 065 734	Egyéb működési célú kiadások	26 446 000	
6.			Tartalékok	276 219 464	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>224 353 277</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>427 121 789</b>	<b>8</b>
13.	<b>Hiany belső finanszírozásnak bevételei</b>	<b>257 648 332</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>54 879 820</b>	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	51 124 839	Intézmény finanszírozás Óvoda	51 103 800	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	206 523 493	ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 184 994	
16.			Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	2 591 026	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>482 001 609</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>482 001 609</b>	<b>8</b>

Pusztázámor Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
 8.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		Bemutazások	50 572 740
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.		ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	79 803 767
4.	Ingatlan értékesítés	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	21 100 000
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>151 476 507</b>
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	153 476 507	Finanszírozási kiadások	2 000 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	153 476 507		
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0		
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0		
17.				
18.				
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>153 476 507</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>153 476 507</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 476 507</b>

9.sz.táblázat az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
 Napköziotthonos Óvoda 2017. évi bevétel és kiadásai

		Ezer forintban	
Sorszám	Bevételek Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés
			2017. évi előirányzat
1.	Egyéb működési bevételek	10 279 542	Személyi juttatások
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho
3.			Dologi kiadások
4.			
5.			Tartalékok
6.			
7.	Működési bevételek összesen	10 279 542	Működési kiadások összesen
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Beruházások
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 791 894	Felújítások
11.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	53 103 800	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
12.	Működési finanszírozási bevétel	51 103 800	
13.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	2 000 000	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 175 236</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
			<b>66 175 236</b>
			<b>11</b>

## 18. sz. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetésének likviditási terve

Sorsz.	2017 év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	500 000						530 028			0	1 030 028
2.	Működési bevételek	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	9 755 478	117 065 734
3.	Helyi adók bevétel			28 000 000	1 300 000	89 692				21 000 000	4 027 508		4 000 000	58 417 200
4.	Gépjárműadó bevétel	0	0	2 355 000	0	0	0	0	0	0	2 355 000	0	0	4 710 000
5.	Önkormányzat működési támogatás	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 193	3 594 192	43 130 315
6.	Működési célú támogatások													0
7.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybev.	4 505 314	2 322 314	176 969	4 631 572	9 182 622	30 306 048							51 124 839
8.	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	13 666 266	48 224 455	37 145 054	8 572 594	176 909	4 291 514	247 923 208	360 000 000
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Átv. pe.áll.b.-ktőlről													0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Bevételek összesen:</b>	17 854 985	15 671 985	44 381 640	19 281 243	22 621 985	57 321 985	61 574 126	50 494 725	43 452 293	19 909 088	17 641 185	265 272 876	635 478 116
1.	Személyi juttatások kiadásai	4 300 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	4 464 394	39 264 394
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	915 000	532 000	744 800	744 800	532 000	532 000	957 600	532 000	532 000	532 000	851 200	950 208	8 355 608
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 686 323	67 836 323
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 896 458	1 500 000	1 500 000	3 326 541	1 500 000	3 326 541	1 500 000	1 500 000	3 896 460	26 446 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	600 000	600 000	600 000	600 000	900 000	800 000	900 000	1 000 000	9 000 000
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartalékok			27 496 855	0						4 187 163		244 535 446	276 219 464
8.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	13 115 000	10 932 000	39 641 655	14 541 258	10 782 000	10 782 000	15 034 141	10 782 000	12 908 541	15 169 163	12 901 200	260 532 831	427 121 789
	Felhalmozási és felújítási kiadások	0					18 000 000	18 000 000	18 000 000	25 803 767				79 803 767
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			7 100 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000						21 100 000
9.	Bemutató kiadások	0					16 800 000	16 800 000	16 972 740					50 572 740
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	7 100 000	41 800 000	41 800 000	34 972 740	25 803 767	0	0	0	151 476 507
10	<b>Finanszírozási kiadások</b>	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	4 739 985	56 879 820
	<b>Kiadások összesen:</b>	17 854 985	15 671 985	44 381 640	19 281 243	22 621 985	57 321 985	61 574 126	50 494 725	43 452 293	19 909 148	17 641 185	265 272 816	635 478 116

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	58 881 200	464 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3126000	464 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	145 200	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	55 610 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 40 %	4 710 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Talajterhelési díj	104 028	
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen:</b>	<b>63 695 228</b>	<b>464 000</b>





12. sz.melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások elbírányszata 2017. évben forintban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Személyi jell. kiadás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadás	Létszám
1.	Önkormányzat	65 198 182	25 857 996	5 726 652	33 613 534	2
2.	Köztemető fenntartása	350 000			350 000	
3.	Lakóingatlan üzemelt	595 630			595 630	
4.	Nem lakóingatlan üzemelt.	9 060 180			9 060 180	
5.	Építményüzemlt. -Gondnokság	4 508 581	3 328 649	775 932	404 000	1
6.	Hosszútávú közfoglalkoztat.	5 055 692	4 303 940	561 252	190 500	4
7.	Erdőgazdálkodás	502 920			502 920	
8.	Útépítés	1 928 000			1 928 000	
9.	Közutak hidak üzemeltetése	508 000			508 000	
10.	Települési hulladékkezelés	508 000			508 000	
14.	Közvilágítás	1 672 072			1 672 072	
15.	Zöldterület kezelés	8 770 620			8 770 620	
16.	Községgazdálkodás	4 976 270	400 000	79 200	4 497 070	
17.	Orvosi ügyelet	862 200			862 200	
18.	Foglalkozás eü.	17 600			17 600	
19.	Ifj.eü.gondozás	24 000			24 000	
20.	Művelődés	7 308 681	5 373 809	1 212 572	722 300	1
21.	Zámori Hírek	1 512 000			1 512 000	
22.	Oktatás működési kiadása	2 097 697			2 097 697	
	<b>Összesen</b>	<b>115 456 325</b>	<b>39 264 394</b>	<b>8 355 608</b>	<b>67 836 323</b>	<b>8</b>



15. sz.melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezetek	2017. évi előirányzat	forintban
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	3 000 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	7 000 000
3.	Pusztazámori Katolikus Egyházközség	Működési célra, épületfenntartáshoz	250 000
<b>Sorszám</b>	<b>Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	
1	Sósikói Sportkör Egyesület		200 000
2	Sósikói Önkéntes Tűzoltó Egy.		300 000
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN AH.Kív.</b>			<b>10 750 000</b>
<b>Felhalmozásra biztosított támogatás</b>			
1.	Egyházközségnek felhalmozásra átadott összeg	Temetői út és kerítés, urnafal	20 000 000
2.	Hivatásos tűzoltóságnak átadott	Gépjármű beszerzéshez	100000
3.	Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás		1000000
<b>Felhalmozásra biztosított támogatás összesen:</b>			<b>21 100 000</b>

16. sz.melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

forintban	
	2017. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Tartalékok</b>
I.1.	Általános
	276 219 464
	276 219 464