

**Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.( II.27.) rendelet módosításáról**

Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**Módosító rendelkezések**

**1. §**

(1) A 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 594.947.203 Ft-ban, azaz ötszázkilencvennégymillió-kilencszáznegyvenhétezer-kétszázhárom forintban
- b) kiadási főösszegét 594.947.203 Ft-ban, azaz ötszázkilencvennégymillió-kilencszáznegyvenhétezer-kétszázhárom forintban

határozza meg.”

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

„a) Önkormányzat:                   286.285.356 Ft működési, közhatalmi bevétel  
                                          126 000 Ft felhalmozási bevétel  
  
                                          343.908.324 Ft működési és finanszírozási kiadás  
                                          241 922 557 Ft felhalmozási és felhalmozási célú finanszírozási kiadás  
  
                                          a költségvetési hiány/többlet:  
                                          308 535 847 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete  
                                          28 535 847 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  
                                          280 000 000 Ft értékpapír beváltás

**2. §**

Az „R” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

működési előirányzat összesen:	<b>343.908.324 Ft</b>
- személyi jellegű kiadás	38.259.185 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	7.910.594 Ft
- dologi kiadások	75.478.799 Ft
- ellátottak juttatásai	3.820.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások, speciális támogatások, átadott pénzeszközök	53.968.220 Ft
- finanszírozási kiadások	164 471 526 Ft

### 3. §

A „R” 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka 9.116.322 azaz kilencmillió-száztizenhatezer-háromszázhuszonkét forint.

### 4. §

Az „R” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 16 számú táblázatai helyébe jelen rendelet mellékletének táblázatai lépnek.

### 5. §

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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 19.-ei ülésen fogadta el, kihirdetve 2018. november 20.-án lett.

dr. Újházi Miklós  
jegyző

1.sz.táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Pusztázamor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének II.módosítása**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sorszám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>165 288 678</b>	<b>179 436 798</b>
I.1.	Személyi juttatások	37 530 433	38 259 185
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 910 594	7 910 594
I.3.	Dologi kiadások	73 375 531	75 478 799
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 820 000	3 820 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 652 120	53 968 220
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>206 222 557</b>	<b>239 922 557</b>
II.1.	Beruházások	124 683 740	155 883 740
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
II.2.	Felújítások	78 338 817	80 338 817
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	3 700 000
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>46 074 415</b>	<b>9 116 322</b>
III.1.	Általános tartalék	46 074 415	9 116 322
III.2.			
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>417 585 650</b>	<b>428 475 677</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>166 471 526</b>	<b>166 471 526</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>584 057 176</b>	<b>594 947 203</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>52 393 454</b>	<b>61 712 170</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 869 454	60 188 170
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000	1 524 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>76 464 028</b>	<b>76 714 206</b>
II.1.	Helyi adók	71 460 000	71 582 933
II.2.	Gépjárműadó	4 700 000	4 700 000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	304 028	431 273
	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>145 398 847</b>	<b>146 719 980</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 139 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>275 521 329</b>	<b>286 411 356</b>
<b>VI.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>28 535 847</b>	<b>28 535 847</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (értékpapír beváltás)</b>	<b>280 000 000</b>	<b>280 000 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>584 057 176</b>	<b>594 947 203</b>

2.sz.táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

		forintban	
1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-142 064 321	-142 064 321
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	142 064 321	142 064 321

**Pusztázamor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének II.módosítása**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Sorszám	Kiadási jogcímek	<i>forintban</i>	
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>153 748 678</b>	<b>166 536 798</b>
I.1.	Személyi juttatások	37 530 433	38 259 185
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 910 594	7 910 594
I.3.	Dologi kiadások	73 375 531	75 478 799
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 820 000	3 820 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 112 120	41 068 220
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>203 022 557</b>	<b>236 222 557</b>
II.1.	Beruházások	124 683 740	155 883 740
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
II.2.	Felújítások	78 338 817	80 338 817
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>46 074 415</b>	<b>9 116 322</b>
III.1.	Általános tartalék	46 074 415	9 116 322
III.2.			
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>402 845 650</b>	<b>411 875 677</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>166 471 526</b>	<b>166 471 526</b>
<b>VI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>569 317 176</b>	<b>578 347 203</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>52 393 454</b>	<b>61 712 170</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 869 454	60 188 170
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000	1 524 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>76 464 028</b>	<b>76 714 206</b>
II.1.	<i>Helyi adók</i>	<i>71 460 000</i>	<i>71 582 933</i>
II.2.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000</i>
II.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>304 028</i>	<i>431 273</i>
	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>145 398 847</b>	<b>146 719 980</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 139 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>275 521 329</b>	<b>286 411 356</b>
<b>VI.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>28 535 847</b>	<b>28 535 847</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)</b>	<b>265 260 000</b>	<b>263 400 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>569 317 176</b>	<b>578 347 203</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

		<i>forintban</i>	
1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-127 324 321	-125 464 321
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	127 324 321	125 464 321

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének II.módosítása**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Sorszám	Kiadási jogcímek	<i>forintban</i>	
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>11 540 000</b>	<b>12 900 000</b>
I.1.	Személyi juttatások	0	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
I.3.	Dologi kiadások	0	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 540 000	12 900 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 700 000</b>
II.1.	Beruházások	0	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
II.2.	Felújítások	0	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	3 700 000
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.1.	Általános tartalék	0	0
III.2.	Céltartalék		
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I + II + III )</b>	<b>14 740 000</b>	<b>16 600 000</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 740 000</b>	<b>16 600 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.1.	Helyi adók	0	0
II.2.	Gépjárműadó	0	0
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Maradvány igénybe vétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)</b>	<b>14 740 000</b>	<b>16 600 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 740 000</b>	<b>16 600 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

		<i>forintban</i>	
1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-14 740 000	-16 600 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	14 740 000	16 600 000

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege**

7.sz. táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

II. módosítás

forintban

Sorszám	Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	létszám
	<i>Megnevezés</i>			<i>Megnevezés</i>			
1.	Önkormányzat költségvetési működési támogatása	50 869 454	60 188 170	Személyi juttatások	37 530 433	38 259 185	6
2.	Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 524 000	1 524 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 910 594	7 910 594	
3.	Közhatalmi bevételek	76 464 028	76 714 206	Dologi kiadások	73 375 531	75 478 799	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 139 000	1 139 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 820 000	3 820 000	
5.	Egyéb működési bevételek	145 398 847	146 719 980	Egyéb működési célú kiadások	42 652 120	53 968 220	
6.				Tartalékok	46 074 415	9 116 322	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>275 395 329</b>	<b>286 285 356</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>211 363 093</b>	<b>188 553 120</b>	<b>6</b>
13.	<i>Híány belső finanszírozásának bevételei</i>	<i>100 439 290</i>	<i>67 739 290</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>164 471 526</i>	<i>164 471 526</i>	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	28 535 847	28 535 847	Intézmény finanszírozás Óvoda	62 906 000	62 906 000	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	71 903 443	39 203 443	ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 565 526	1 565 526	
16.				Értékpapír beváltás	100 000 000	100 000 000	
17.							
18.							
19.							
20.							
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>375 834 619</b>	<b>354 024 646</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>375 834 619</b>	<b>353 024 646</b>	<b>6</b>

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz. táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

II. módosítás

forintban

Sorszám	Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	<i>Megnevezés</i>			<i>Megnevezés</i>		
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások (óvoda beruházásai nélkül)	124 683 740	155 883 740
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 000	126 000	Felújítások	78 338 817	80 338 817
4.	Ingatlan értékesítés	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló		
5.				Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	3 700 000
6.				Tartalékok	0	0
7.						
8.						
9.						
10.						
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>206 222 557</b>	<b>239 922 557</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	208 096 557	240 796 557	Finanszírozási kiadások (óvodai beruházások)	2 000 000	2 000 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	207 156 557	240 796 557			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0			
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
17.						
18.						
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>208 096 557</b>	<b>240 796 557</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>20.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>208 222 557</b>	<b>240 922 557</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208 222 557</b>	<b>241 922 557</b>

10. sz. táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási ) kiadások előirányzata beruházásonként 2018. évben**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasználás 2018. XII.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. év utáni szükséglet
		kezdési és	befejezési éve				
1	2	3	4	5	6	7	7=(2-5)
Műfüves sportpálya mellé utcabútorok	1 000 000	2018	2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Remetesség utcában parkolók kialakítása	10 000 000	2018	2018	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Településrendezési tervek	11 000 740	2018	2018	11 000 740	11 000 740	11 000 740	0
Faluközpont rendezésének előkészítése	10 000 000	2018	2018	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Községháza (bútorok cseréje, pótlása)	500 000	2018	2018	500 000	500 000	500 000	0
Fásítási program	16 000 000	2018	2018	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Sportpálya és szabadidőpark kialakítása	48 000 000	2018	2018	48 000 000	42 500 000	48 000 000	0
Településarculati kézikönyv	2 794 000	2017	2018	2 794 000	1 397 000	1 397 000	0
Településfejlesztési koncepció	2 286 000	2017	2018	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0
Temetői út és kerítés, urnafal, belső út	30 000 000	2018	2018	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Közvilágítás bővítése	700 000	2018	2018	700 000	-	700 000	0
Óvoda, iskola épületre napelemes rendszer	25 000 000	2018	2018	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
Óvoda (berendezési tárgyak, bútorok cseréje, pótlása, konyha menzaprogram)	2 000 000	2018	2018	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
<b>Beruházási, felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat</b>	<b>157 280 740</b>				<b>124 683 740</b>	<b>155 883 740</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási, felhalmozási kiadások összesen (Önk+Óvoda)</b>	<b>159 280 740</b>				<b>126 683 740</b>	<b>157 883 740</b>	<b>0</b>

forintban



11. sz. táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként a 2018. évben**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasználás 2018. XII.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. év utáni szükséglet
		kezdési és	befejezési éve				
1	2	3	4	5	6		7=(2-5)
Szennyvíz-hálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	560 721	2018	2018	560 721	560 721	560 721	0
Vízhálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	1 778 096	2018	2018	1 778 096	1 778 096	1 778 096	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	10 000 000	2018	2018	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Szennyvíztisztító bekorlátójának felújítása	30 000 000	2018	2018	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Óvoda és iskolapépület felújítása	5 000 000	2018	2018	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Bartók utca külterületi folytatásának felújítása	13 000 000	2018	2018	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
Szennyvíztiszt. rekonstrukciójának előkész.	10 000 000	2018	2018	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Iskola-óvoda előtti parkolók	8 000 000	2018	2018	8 000 000	8 000 000	10 000 000	0
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>78 338 817</b>			<b>78 338 817</b>	<b>78 338 817</b>	<b>80 338 817</b>	<b>0</b>

forintban

16. sz. táblázat a 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosítása
I.	Tartalékok	46 074 415	9 116 322
I.1.	Általános	46 074 415	9 116 322

forintban