

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 584 057 176 Ft-ban, azaz ötszáznyolcvannégymillió-ötvenhétézer-százhetvenhat forintban
- b) kiadási főösszegét 584 057 176 Ft-ban, azaz ötszáznyolcvannégymillió-ötvenhétézer-százhetvenhat forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 73 437 657 Ft-ban, azaz hetvenhárommillió-négyszázharminchétezer-hatszázötvenhét forintban
- b) kiadási főösszegét 73 437 657 Ft-ban, azaz hetvenhárommillió-négyszázharminchétezer-hatszázötvenhét forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat: 275 395 329 Ft működési, közhatalmi bevétel
126 000 Ft felhalmozási bevétel (felhalmozásra átvett pénzeszköz)

377 834 619 Ft működési és finanszírozási kiadás
206 222 557 Ft felhalmozási 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

b) Napköziotthonos Óvoda 70 480 665 Ft működési bevétel,
2 000 000 Ft felhalmozási bevétel melyből
64 906 000 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

71 437 657 Ft működési kiadás
2 000 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

956 992 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
956 992 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:	329 760 204 Ft
- személyi jellegű kiadás	37 530 433 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	7 910 594 Ft
- dologi kiadások	73 375 531 Ft
- ellátottak juttatásai	3 820 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások, speciális támogatások, átadott pénzeszközök	42 652 120 Ft
- finanszírozási kiadások	164 471 526 Ft

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

működési előirányzat összesen:	71 437 657 Ft
- személyi jellegű kiadás	46 455 089 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9 331 993 Ft
- dologi kiadások	15 650 575 Ft

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerve és feladataik 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 **206 222 557 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	124 683 740 Ft
- felújítások előirányzata	78 338 817 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás, átadott pénzeszköz	3 200 000 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 2018. évi költségvetésének általános tartaléka 46 074 415 Ft, azaz negyvenhatmillió-hetvennégyezer-négyszázötvenöt forint. A tartalékok részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2018-ban induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

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

10. §

Az önkormányzatnak a 2018. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége jelenleg nincs.

A költségvetési létszámkeret

11. §

(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 3 fő. Amennyiben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása nem valósul meg, az ő bevonásukkal ellátni tervezett feladatok a jóváhagyott létszámkereten belül más formában is elláthatók.

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

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

12. §

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

13. §

(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, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester és az óvodavezető ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, illetve a Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait.

14. §

(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 óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester, illetve az óvodavezető 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 5 %-át. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 13/2012. (XII.19.) számú rendelet 21. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

21. §

A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester, valamint az óvodavezető szabadon kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalás mértékét az éves költségvetésről szóló rendelet állapítja meg.

(4) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként nettó 2.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(6) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál történő lekötésre.

15. §

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

16. §


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

Záró rendelkezés

17. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.


dr. Újházi Miklós
jegyző


Pátrovics Benedek
polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 26.-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2018. február 27-én lett.


dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	165 288 678
I.1.	Személyi juttatások	37 530 433
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 910 594
I.3.	Dologi kiadások	73 375 531
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 820 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 652 120
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	206 222 557
II.1.	Beruházások	124 683 740
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	78 338 817
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
III.	Tartalékok	46 074 415
III.1.	Általános tartalék	46 074 415
III.2.		
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	417 585 650
V.	Finanszírozási kiadások	166 471 526
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	584 057 176
I.	Működési költségvetés bevételei	52 393 454
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 869 454
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	76 464 028
II.1.	Helyi adók	71 460 000
II.2.	Gépjárműadó	4 700 000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	304 028
	Egyéb működési bevételek	145 398 847
III.	Felhalmozási bevételek	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 139 000
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	275 521 329
VI.	Maradvány igénybe vétele	28 535 847
VII.	Finanszírozási bevételek (értékpapír beváltás)	280 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	584 057 176

2.sz.táblázat a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	153 748 678
I.1.	Személyi juttatások	37 530 433
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 910 594
I.3.	Dologi kiadások	73 375 531
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 820 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 112 120
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	203 022 557
II.1.	Beruházások	124 683 740
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	78 338 817
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Tartalékok	46 074 415
III.1.	Általános tartalék	46 074 415
III.2.		
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	402 845 650
V.	Finanszírozási kiadások	166 471 526
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 317 176
I.	Működési költségvetés bevételei	52 393 454
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 869 454
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	76 464 028
II.1.	Helyi adók	71 460 000
II.2.	Gépjárműadó	4 700 000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	304 028
	Egyéb működési bevételek	145 398 847
III.	Felhalmozási bevételek	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 139 000
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	275 521 329
VI.	Maradvány igénybevétele	28 535 847
VII.	Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)	265 260 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 317 176

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-127 324 321
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	127 324 321

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

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 540 000
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	11 540 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 200 000
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	3 200 000
III.	Tartalékok	0
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék	
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	14 740 000
V.	Finanszírozási kiadások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 740 000
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.	Helyi adók	0
II.2.	Gépjárműadó	0
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	Egyéb működési bevételek	0
III.	Felhalmozási bevételek	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	0
VI.	Maradvány igénybe vétele	0
VII.	Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)	14 740 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 740 000

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-14 740 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	14 740 000

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

7.sz. táblázat a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat	létszám
	Megnevezés			Megnevezés			
1.	Önkormányzat költségvetési működési támogatása	50 869 454		Személyi juttatások	37 530 433	6	
2.	Működési célú támogatások államháztart.betűliről	1 524 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 910 594		
3.	Közhatalmi bevételek	76 464 028		Dologi kiadások	73 375 531		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 139 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 820 000		
5.	Egyéb működési bevételek	145 398 847		Egyéb működési célú kiadások	42 652 120		
6.				Tartalékok	46 074 415		
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen	275 395 329		Költségvetési kiadások összesen	211 363 093	6	
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	100 439 290		Finanszírozási kiadások	164 471 526		
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	28 535 847		Intézmény finanszírozás Óvoda	62 906 000		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	71 903 443		ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 565 526		
16.				Értékpapír beváltás	100 000 000		
17.							
18.							
19.							
20.							
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 834 619		KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 834 619	6	

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

8.sz. táblázat a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	124 683 740
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.		ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 000	Felújítások	78 338 817
4.	Ingatlan értékesítés	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen	126 000	Felhalmozási kiadások összesen	206 222 557
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	208 096 557	Finanszírozási kiadások	2 000 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	208 096 557		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0		
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0		
17.				
18.				
19.	Finanszírozási bevételek összesen	208 096 557	Finanszírozási kiadások összesen	2 000 000
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	208 222 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 222 557

Napköziotthonos Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

9.sz.táblázat a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások		létszám
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1.	Egyéb működési bevételek	7 574 665	Személyi juttatások	46 455 089	11
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 331 993	
3.			Dologi kiadások	15 650 575	
4.			Tartalékok		
5.					
6.					
7.	Működési bevételek összesen	7 574 665	Működési kiadások összesen	71 437 657	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Beruházások	2 000 000	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	956 992	Felújítások		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	64 906 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 000 000	
12.	Működési finanszírozási bevétel	62 906 000			
13.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	2 000 000			
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 437 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 437 657	11

10. sz.melléklet a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2018. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés		Tervezett felhasználás 2018. XII.31.-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	2	3	kezdési és 3	befejezési éve 4			
1							
Műfűves sportpálya mellé utcabútorok	1 000 000	2018	2018	2018	1000000	1000000	0
Remetesség utcában parkolók kialakítása	10 000 000	2018	2018	2018	10000000	10000000	0
Településrendezési tervek	11 000 740	2018	2018	2018	11 000 740	11 000 740	0
Faluközpont rendezésének előkészítése	10000000	2018	2018	2018	10000000	10000000	0
Községháza (bútorok cseréje, pótlása)	500 000	2018	2018	2018	500000	500 000	0
Fásítási program	16 000 000	2018	2018	2018	16 000 00	16 000 000	0
Sportpálya és szabadidőpark kialakítása	42 500 000	2018	2018	2018	42 500 000	42 500 000	
Településarculati kézikönyv	2 794 000	2017	2017	2018	2 794 000	1 397 000	0
Település	2 286 000	2017	2017	2018	2 286 000	2 286 000	
Temetői út és kerítés, urnafal, belső út	30 000 000	2018	2018	2018	30 000 000	30 000 000	
Óvoda (berendezési tárgyak, bútorok cseréje, pótlása, könyvtár menzapro	2 000 000	2018	2018	2018	2000000	2 000 000	
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	128 080 740					126 683 740	0

11. sz.melléklet a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként a 2018. évben

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

forintban

12. sz.melléklet a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

Működési kiadások előirányzata 2018. évben

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Személyi jell. kiadás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadás	Létszám
1.	Önkormányzat	67 378 580	23 306 184	5 630 000	38 442 396	1
2.	Köztisztviselői fenntartása	374 500			374 500	
3.	Lakóingatlan üzemelt.	679 450			679 450	
4.	Nem lakóingatlan üzemelt.	9 161 780			9 161 780	
5.	Építményüzemelt. -Gondnokság	5 441 360	4 197 009	840 351	404 000	1
6.	Hosszútávú közfoglalkoztat.	4 855 692	4 103 940	561 252	190 500	3
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	1 778 839			1 778 839	
15.	Zöldterület kezelés	8 770 620			8 770 620	
16.	Közszélgazdálkodás	6 185 070	1 200 000	234 000	4 751 070	
17.	Orvosi ügyelet	915 156			915 156	
18.	Foglalkozás eu.	17 600			17 600	
17.	Ifjúság egészségügy	24 000			24 000	
20.	Művelődés	4 550 591	3 183 300	644 991	722 300	1
21.	Zámori Hírek	1 512 000			1 512 000	
22.	Oktatás működési kiadása	2 184 400			2 184 400	
23.	Közszégi öszöndíj	1 540 000	1 540 000		0	
	Összesen	118 816 558	37 530 433	7 910 594	73 375 531	6

15.sz.melléklet a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2018. évi előirányzat	
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	2 740 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	6 000 000
3.	Pusztazámorei Egyházközség	épületfenntartás	300 000
4.	Háztartások támogatása	Újszülöttek	1 500 000
Sorszám	Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek	2018. évi előirányzat	
1	Sóskúti Sportkör Egyesület		200 000
2	Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egy.		300 000
3	Pusztazámorei Polgárőr Egyesület		500 000
4	Sóskúti Polg. Egy. (KRESZ vet.)	2016-2018 évi támogatás	400 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kív.			11 540 000
Felhalmozásra biztosított támogatás			
1.	Gyermekmosoly pianinó		1 100 000
2.	Érdi mentő állomás	szék, munkakörülmeny	100 000
3.	Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás		2 000 000
Felhalmozásra biztosított támogatás összesen:			3 200 000

16.sz.melléklet a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

	2018. évi előirányzat
I.	46 074 415
I.1.	46 074 415