Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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 gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szervére.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szerve a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda, amely külön címet alkot.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 376 667 266 Ft-ban, azaz háromszázhetvenhatmillió-hatszázhatvanhétezer-kétszázhatvanhat forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 427 792 105 Ft-ban, azaz négyszázhuszonhétmillió-hétszázkilencvenkettőezer-százöt forintban állapítja meg.

II. Fejezet
A 2016. évi költségvetés teljesítésének részletezése
1. Költségvetési bevételek és a kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott részletezését összevont mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített kötelező feladatainak mérlegét a 3. sz. táblázat szerint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 5. sz. táblázat szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési, fenntartási és finanszírozási kiadásainak összege összesen 342 901 128 Ft, azaz háromszáznegyvenkétmillió-kilencszázegyezer-százhuszonnyolc forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	34 041 693 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	8 498 474 Ft
c) dologi kiadások	60 036 722 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081 356 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	23 129 199 Ft
f) finanszírozási kiadások	212 113 684 Ft

(2) Az önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 7. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai 32 181 191 Ft, azaz harminckétmillió-százkilencvenegyezer-százkilencvenegy forint, amely beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások összessége.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege összesen 63 381 535 Ft, azaz hatvanhárommillió-háromszáznyolcvanegyezer-ötszázharmincöt forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	40 006 496 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	10 906 325 Ft
c) dologi kiadások	12 468 714 Ft

(2) A Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda felhalmozási költségvetés kiadásainak összege 1 584 947 Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvannégyezer-kilencszáznegyvenhét forint.

(3) Az óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 51 124 839 Ft-ban, azaz ötvenegymillió-százhuszonnégyezer-nyolcszázharminckilenc forintban hagyja jóvá, melyből a szabad maradvány 29 699 845 Ft.
Az önkormányzat 2016. december 31-én rendelkezett 360 000 000 Ft kincstárjeggyel, valamint forintszámláin 49 801 550 Ft-tal.

(2) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 2 791 894 Ft-ban azaz kétmillió-hétszázkilencvenegyezer-nyolcszázkilencvennégy forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány. Az óvoda 2016. december 31-én rendelkezett forintszámláin 2 480 709 Ft-tal.

(3) Az általános és céltartalék részletezését tájékoztató jelleggel a 16. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat és az óvoda zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 17. sz. melléklet tartalmazza. A maradvány-kimutatás levezetését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetési létszámkeret, a pénzmaradvány és egyéb rendelkezések

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat átlagos létszámkeretét összesen 9 főben állapítja meg, melyből 3 fő a közfoglalkoztatottak létszáma volt.

(2) A képviselő-testület az Óvoda átlagos létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét címenként a 12. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg, az óvodáét a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 11/A.-11/M sz. űrlapja szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

12. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Újházi Miklós
jegyző

Pátrovics Benedek
polgármester

Jelen rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án fogadta el és 2017. május 31.-én lett kihirdetve.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.tábláz a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**144 349 680**	**140 193 370**	**130 787 444**
I.1.	Személyi juttatások	36 513 000	35 953 276	34 041 693
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 262 322	9 262 322	8 498 474
I.3.	Dologi kiadások	64 489 193	66 512 973	60 036 722
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 779 000	5 335 600	5 081 356
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 306 165	23 129 199	23 129 199
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**113 218 353**	**46 798 931**	**32 181 191**
II.1.	Beruházások	31 800 000	11 642 163	6 172 986
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	72 418 353	23 828 353	15 357 971
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	11 328 415	10 650 234
III.	**Tartalékok**	**252 438 495**	**28 465 592**	**0**
III.1.	Általános tartalék	252 438 495	28 465 592	0
III.2.				
IV.	*Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)*	*510 006 528*	*215 457 893*	*162 968 635*
V.	**Finanszírozási kiadások**	**56 609 500**	**214 883 625**	**213 698 631**
VI.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***566 616 028***	***430 341 518***	***376 667 266***
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**51 913 515**	**85 121 867**	**85 111 862**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 789 886	62 222 018	62 212 013
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 123 629	2 899 849	2 899 849
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000
I.4.	**Közhatalmi bevételek**	**64 425 407**	**64 004 127**	**61 604 356**
I.4.1.	*Helyi adók*	*58 734 673*	*58 283 223*	57 141 870
I.4.2.	*Gépjárműadó*	*4 176 000*	*4 702 797*	4 192 320
I.4.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 514 734*	*1 018 107*	270 166
I.5.	**Működési bevételek**	**116 337 106**	**123 419 980**	**123 280 343**
I.6.	**Felhalmozási bevételek**	**1 090 000**	**90 001**	**90 001**
I.7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 100 000**	**1 100 000**
I.8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**536 000**	**36 000**	**36 000**
II.	*Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)*	*234 302 028*	*273 771 975*	*271 222 562*
III.	**Maradvány igénybe vétele**	**25 384 549**	**25 384 549**	**25 384 549**
IV.	**Finanszírozási bevétek**	**306 929 451**	**130 000 000**	130 000 000
V.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	1 184 994	1 184 994
VI.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***566 616 028***	***430 341 518***	***427 792 105***

2.sz.tábláz a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-275 704 500	58 314 082	108 253 927
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	275 704 500	-59 499 076	-58 314 082

3.sz.táblázat a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi ei.mód.	2016. évi teljesítés
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**132 599 680**	**125 190 170**	**115 784 244**
I.1.	Személyi juttatások	36 513 000	35 953 276	34 041 693
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 262 322	9 262 322	8 498 474
I.3.	Dologi kiadások	64 489 193	66 512 973	60 036 722
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 779 000	5 335 600	5 081 356
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 556 165	8 125 999	8 125 999
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**57 118 353**	**24 737 216**	**15 436 457**
II.1.	Beruházások	11 700 000	908 863	78 486
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
II.2.	Felújítások	45 418 353	23 828 353	15 357 971
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	**Tartalékok**	**252 438 495**	**28 465 592**	**0**
III.1.	Általános tartalék	252 438 495	28 465 592	0
III.2.				
IV.	*Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)*	*442 156 528*	*178 392 978*	*131 220 701*
V.	**Finanszírozási kiadások**	**56 609 500**	**214 883 625**	**213 698 631**
VI.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***498 766 028***	***393 276 603***	***344 919 332***
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**51 913 515**	**85 121 867**	**85 111 862**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 789 886	62 222 018	62 212 013
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 123 629	2 899 849	2 899 849
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000
I.4.	**Közhatalmi bevételek**	**64 425 407**	**64 004 127**	**61 604 356**
I.4.1.	*Helyi adók*	*58 734 673*	*58 283 223*	57 141 870
I.4.2.	*Gépjárműadó*	*4 176 000*	*4 702 797*	4 192 320
I.4.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 514 734*	*1 018 107*	270 166
I.5.	**Működési bevételek**	**116 337 106**	**123 419 980**	**123 280 343**
I.6.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	0
I.7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	1 100 000	1 100 000
I.8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**536 000**	36 000	36 000
II.	*Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)*	*233 212 028*	*273 681 974*	*271 132 561*
III.	**Maradvány igénybevétele**	**25 384 549**	25 384 549	25 384 549
IV.	**Finanszírozási bevétek**	**240 169 451**	**93 525 086**	93 525 086
V.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***0***	***1 184 994***	1 184 994
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**498 766 028**	**393 776 603**	**391 227 190**

4.sz.táblázat a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-208 944 500	95 288 996	25 386
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	208 944 500	-95 973 990	-36 679

5.sz.táblázat a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi ei.mód.	2016. évi teljesítés
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**11 750 000**	**15 003 200**	**15 003 200**
I.1.	Személyi juttatások			
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
I.3.	Dologi kiadások			
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	15 003 200	15 003 200
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**56 100 000**	**22 061 715**	**16 744 734**
II.1.	Beruházások	20 100 000	10 733 300	6 094 500
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	27 000 000	0	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	11 328 415	10 650 234
III.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**
III.1.	Általános tartalék			
III.2.	Céltartalék			
IV.	*Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)*	*67 850 000*	*37 064 915*	*31 747 934*
V.	**Finanszírozási kiadások**			
VI.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***67 850 000***	***37 064 915***	***31 747 934***
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**	**0**	0
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	0
I.4.1.	*Helyi adók*			
I.4.2.	*Gépjárműadó*			
I.4.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*			
I.5.	**Működési bevételek**			
I.6.	**Felhalmozási bevételek**	**1 090 000**	**90 001**	90 001
I.7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
I.8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
II.	*Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)*	*1 090 000*	*90 001*	*90 001*
III.	**Maradvány igénybe vétele**			
IV.	**Finanszírozási bevétek**	**66 760 000**	**36 474 914**	**36 474 914**
V.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***67 850 000***	***36 564 915***	***36 564 915***

6.sz.táblázat a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-66 760 000	-36 974 914	-8 156
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	66 760 000	36 474 914	8 156

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.tábláz. a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat.*	2016. évi teljesítés	Kiadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat.*	2016. évi teljesítés
Sorszám	*Megnevezés*				*Megnevezés*			
1.	Önkormányzat működési támogatása	49 789 886	62 222 018	62 212 013	Személyi juttatások	36 513 000	35 953 276	34 041 693
2.	Működési célú támogatások államháztart.belülről	2 123 629	2 899 849	2 899 849	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 262 322	9 262 322	8 498 474
3.	Közhatalmi bevételek	64 425 407	64 004 127	61 604 356	Dologi kiadások	64 489 193	66 512 973	60 036 722
4.	Egyéb működési bevételek	116 337 106	123 419 980	123 280 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 779 000	5 335 600	5 081 356
5.	Műk. célú tám. viszatér. államházt. belülről		1 100 000	1 100 000	Egyéb működési célú kiadások	25 306 165	23 129 199	23 129 199
6.					Tartalékok	252 438 495	28 465 592	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**232 676 028**	**253 645 974**	**251 096 561**	**Költségvetési kiadások összesen**	**396 788 175**	**168 658 962**	**130 787 444**
13.	***Hiány belső finanszírozásának bevételei***				***Finanszírozási kiadások***	54 609 500	213 298 678	212 113 684
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	25 384 549	25 384 549	25 384 549	Intézmény finanszírozás Óvoda	53 109 500	52 915 053	52 915 053
15.	Egyéb belső finansz. bev. (bankbetét megsz.)	193 337 098	96 359 863	96 359 863	ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 500 000	2 733 625	1 548 631
16.	Államháztartási megelőlegezés		1 184 994	1 184 994	Elvonások befizetések	0	0	0
17.					Áll. értékpapír (pl. kamatozó kincstárjegy) vásárlás	0	157 650 000	157 650 000
18.								
19.								
20.								
21.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***451 397 675***	***376 575 380***	***374 025 967***	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***451 397 675***	***381 957 640***	***342 901 128***

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.tábláz. a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat.*	2016. évi teljesítés	Kiadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat.*	2016. évi teljesítés
Sorszám	*Megnevezés*				*Megnevezés*			
1.	Felhalmozási bevételek				Beruházások	31 800 000	11 642 163	6 172 986
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	626 000	36 001	36 001	Felújítások	72 418 353	23 828 353	15 357 971
4.	Ingatlan értékesítés	1 000 000	90 000	90 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló			
5.	Felhalm. célú tám. (adósságkonsz. pályázat)		20 000 000	20 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	11 328 415	10 650 234
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**1 626 000**	**20 126 001**	**20 126 001**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**113 218 353**	**46 798 931**	**32 181 191**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	113 592 353	48 257 877	33 640 137	Finanszírozási kiadások (óvoda)	2 000 000	1 584 947	1 584 947
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele					0		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	113 592 353	48 257 877	33 640 137				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei							
16.	Egyéb finanszírozási bevétel							
17.								
18.								
19.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**113 592 353**	**48 257 877**	**33 640 137**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**2 000 000**	**1 584 947**	**1 584 947**
20.	***BEVÉTEL ÖSSZESEN***	***115 218 353***	***68 383 878***	***53 766 138***	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***115 218 353***	***48 383 878***	***33 766 138***

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai

9.sz.tábláz a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat.*	2016. évi teljesítés	Kiadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat.*	*2016. évi teljesítés*	*létszám*
Sorszám	*Megnevezés*				*Megnevezés*				
1.	Egyéb működési bevételek	9 260 000	10 515 303	10 418 115	Személyi juttatások	40 218 500	40 006 497	40 006 496	11
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 991 000	10 906 405	10 906 325	
3.					Dologi kiadások	14 000 000	12 472 611	12 468 714	
4.					Egyéb működési célú kiadások	0	2 885 104	0	
5.									
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Beruházások	2 000 000	1 584 947	1 584 947	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 840 000	2 840 261	2 840 261					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	55 109 500	54 500 000	54 500 000					
11.	*Működési finanszírozási bevétel*	*53 109 500*	*52 915 053*	*52 915 053*					
12.	*Felhalmozási finanszírozási bevétel*	*2 000 000*	*1 584 947*	*1 584 947*					
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***67 209 500***	***67 855 564***	***67 758 376***	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***67 209 500***	***67 855 564***	***64 966 482***	

10.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2016. évben

forintban

Beruházás megnevezése	*2016. évi eredeti előirányzat*	Kivitelezés		*2016. évi módosított előirányzat*	*2016. évi teljesítés*
		kezdési és	befejezési éve		
1	2	3	4	5	6
Műfüves sportpálya mellé utcabútorok	1 000 000	2016	2016	1000000	0
Közvilágítás további korszerősítése, bővíté	8 000 000	2016	2016	8000000	0
Településrendezési tervek	10 466 320	2016	2016	*0*	0
Temetői út és kerítés, urnafal	9 733 300	2016	2016	*0*	0
Bútor vásárlás a Községházába	463 677	2016	2016	*463677*	0
Defibrillátor vásárlása	600000	2016	2016	600000	812 673
Iskolába kisértékű tárgyi eszk .vásárlás	1500000	2016	2016	1539243	940 177
Eszközvásárlás önkormányzat	36703	2016	2016	39243	259 533
Eszközbeszerzés védőnői szolg. részére	0	2016	2016	0	118 600
Konyha nagyberendezések beszerzése	0	2016	2016	0	4 042 003
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	***31 800 000***			***11 642 163***	***6 172 986***

11.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2016. évben

Beruházás megnevezése	*2016. évi eredeti előirányzat*	Kivitelezés		*2016. évi módosított előirányzat*	*2016. évi teljesítés*
		kezdési és	befejezési éve		
1	2	3	4	5	6
Szennyvíz-hálózaton végzett felújítás ÉTV	782 000	2016	2016	782 000	218 430
Vízhálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	1 636 353	2016	2016	1 636 353	1 143 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	25 000 000	2016	2016	13 410 000	12 269 890
iskola szabadtéri sportpálya kialakítása	27 000 000	2016	2016	0	0
Külterületi utak felújítása	10 000 000	2016	2016	0	0
Óvoda és iskolaépület felújítása	8 000 000	2016	2016	8 000 000	1 628 987
Móricz Zs. utcai lakás felújítása	0	2016	2016	0	97 664
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Felújítási kiadások összesen:	***72 418 353***			***23 828 353***	***15 357 971***

12.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2016. évben

Sorszám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadás			Munkaadókat terhelő			Dologi kiadás			Létszám
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Önkormányzat	20 533 000	20 524 636	19 840 607	5 405 000	5 405 000	5 025 918	32 000 000	31 499 478	31 499 478	2
2.	Köztemető fenntartása							350 000	586 898	586 898	
3.	Lakóingatlan üzemelt							370 840	9 058 517	9 058 517	
4.	Nem lakóingatlan üzemelt.							5 474 500			
5.	Építményüzemlt. -Gondnokság	7 271 000	7 345 540	6 912 546	2 001 000	2 001 000	1 898 613	8 688 753	3 721 141	226 025	3
6.	Hoszsútávú közfoglalkoztat.	4 086 000	4 086 000	3 333 352	617 322	617 322	498 763	139 700	72 390	72 170	3
7.	Erdőgazdálkodás							502 920	502 920	101 600	
8.	Útépítés							1 000 000	800 000	175 260	
9.	Közutak hidak üzemeltetése							1 000 000	1 026 000	497 823	
10.	Települési hulladékkezelés							381 000	485 140	485 140	
11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								10 000	10 000	
12.	Víztermelés,kezelés, ellátás								10 015	10 015	
13.	Közvilágítás							1 364 400	1 581 524	1 581 524	
14.	Zöldterület kezelés							6 000 000	6 565 468	6 565 468	
15.	Községgazdálkodás	800 000	174 100	144 000	194 000	194 000	34 992	1 000 000	1 843 280	1 481 308	
16.	Háziorvosi alapellátás							840 000	840 000		
17.	Orvosi ügyelet							862 200	862 200	862 200	
18.	Foglalkozás eü.							26 000	26 000		
19.	Ifj.eü.gondozás							30 000	30 000	26 400	
20.	Művelődés	3 823 000	3 823 000	3 811 188	1 045 000	1 045 000	1 040 188	800 000	881 280	686 174	1
21.	Zámori Hírek							1 507 500	1 511 344	1 511 344	
22.	Oktatás működési kiadása							2 151 380	3 459 681	3 459 681	
23.	Forgatási és befektetési műveletek kadásai								1 139 697	1 139 697	
	összesen	**36 513 000**	**35 953 276**	**34 041 693**	**9 262 322**	**9 262 322**	**8 498 474**	**64 489 193**	**66 512 973**	**60 036 722**	**9**

13.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2016. évi előirányzata

forintban

Sorszám	I. Önkormányzat saját hatáskörben juttatott pénzbeli, természetbeni tám.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
1.	*köztemetés*	100 000	100000	0
2.	*természetbeni települési támogatás (gyógyszertámogatás)*	300 000	0	28500
3.	*gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési*	500 000	500 000	141000
4.	*lakhatással kapcsolatos támogatás*	1 000 000	500000	452500
5.	*szociális alapon pénzbeli támogatás*	2 400 000	1400000	1124988
6.	*temetési segély*	200 000	200 000	150000
	I. összesen:	**4 500 000**	**2 700 000**	**1 896 988**
	II. Normatív alapon			
1.	Szociális gyermekétkeztetés	4 279 000	2479000	3027768
2.	Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány	0	156 600	156600
	II. összesen	**4 279 000**	**2 635 600**	**3 184 368**
	Ellátottak juttatásai összesen	**8 779 000**	**5 335 600**	**5 081 356**

14.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez *forintban*

Sorszám	Támogatott szervezetek		*2016. évi előirányza*	*2016. évi ei.mód.*	2016. évi teljesítés
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	3 000 000	3 000 000	0
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	6 000 000	6 000 000	5570000
3.	Pusztazámori Katolikus Egyházközség	Működési célra	250 000	250 000	200000
4.	Sóskúti Önk. Tűzoltóe.	Működési célra	200 000	200 000	200000
5.	Sóskúti Sportkör Egyesület	Működési célra	200 000	200 000	200000
6.	Támogatás versenyzéshez				100000
7.	**ÉTV Kft. Érd**	**Lakossági csatonaszolgáltatás**	**0**	**8 616 600**	8616600
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kiv.			***9 650 000***	***18 266 600***	***14 886 600***
1.	Pusztazámori Katolikus Egyházközség	Felhamozási cél:Reneteség felújítás	9 000 000	10 828 415	10150234

15.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez *forintban*

Sorszám	Működési támogatás		*2016. évi előirányza*	*2016. évi ei.mód.*	2016. évi teljesítés
1.	Sóskúti KÖH	Működési célra	9 656 165	9656165	2410000
2.	Esély Szociális Társulás	Működési célra	3 900 000	3900000	4076000
3.	Érdi Rendőrkapitányság	Működési célra	500 000	500000	499999
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj	100000	100000	40000
5.	Iskolai nyári tábor				100000
6.	Uszka Önkormányzata	Természeti csapás kárainak enyhítésére			1000000
7.	***Sóskúti Önkormányzat***	***Óvodai fejlesztő pedagógus***	***1 500 000***	1500000	***0***
	Működési célú támogatás összesen		***15 656 165***	***15 656 165***	***8 125 999***
Előző évi elszámolások kiadása (előleg visszafizetés Államkincstárnak			1 500 000	2733625	1548631
	Felhalm.célú átad. ÁH-n kívül	Lakosság rész. lakásszerzési támogatás		500000	500000

16.sz melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

		2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
I.	**Tartalékok**	**271 637**	0
I.1.	Általános	271 637	0