Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 390.454.774 Ft-ban, azaz háromszázkilencvenmillió-négyszázötvennégyezer-hétszázhetvennégy forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 390.454.774 Ft-ban, azaz háromszázkilencvenmillió-négyszázötvennégyezer-hétszázhetvennégy forintban állapítja meg.

II. Fejezet
A 2017. 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 321.075.606 Ft, azaz háromszázhuszonegymillió-hetvenötezer-hatszázhat forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	37.094.255 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	7.783.321 Ft
c) dologi kiadások	78.264.904 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.843.018 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	17.544.620 Ft
f) szolidaritási hozzájárulás (állami elvonás)	2.591.026 Ft
g) előző évi elszámolás kiadásai	871.068 Ft
h) finanszírozási kiadások	175.083.394 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 40.843.321 Ft, azaz negyvenmillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázhuszonegy 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 63.348.960 Ft, azaz hatvanhárommillió-háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvan forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	40.371.127 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	9.144.590 Ft
c) dologi kiadások	13.731.643 Ft

(2) A Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda felhalmozási költségvetés kiadásainak összege 101.600 Ft, azaz százegyezer-hatszáz 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 2017. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 28.535.847 Ft-ban, azaz huszonnyolcmillió-ötszázharmincötezer-nyolcszáznegyvenhét forintban hagyja jóvá, melyből a szabad maradvány 21.642.635 Ft.
Az önkormányzat 2017. december 31-én rendelkezett 480.000.000 Ft kincstárjeggyel, valamint forintszámláin 25.948.701 Ft-tal.

(2) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 956.992 Ft-ban azaz kilencszázötvenhatezer-kilencszázkilencvenkét forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány. Az óvoda 2017. december 31-én rendelkezett forintszámláin 601.240 Ft-tal.

(3) Az önkormányzat tartalékának és maradványának 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 7 főben állapítja meg, melyben a közfoglalkoztatottak létszáma is benne van.

(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 2018. május 29.-én fogadta el és 2018. május 30.-án lett kihirdetve.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2017. évi előir.	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**153 493 351**	**178 992 972**	**145 992 212**
I.1.	Személyi juttatások	39 264 394	39 116 801	37 094 255
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 355 608	8 555 608	7 783 321
I.3.	Dologi kiadások	67 836 323	91 622 849	78 264 904
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	2 878 000	1 843 018
I.5.	Elvonások, befizetések (szolid. hozz.), előző évi elszámolás kiadásai	2 591 026	3 462 094	3 462 094
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 446 000	33 357 620	17 544 620
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**151 476 507**	**130 068 344**	**40 741 721**
II.1.	Beruházások	48 572 740	49 572 740	27 968 635
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
II.2.	Felújítások	81 803 767	78 462 509	10 839 991
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	21 100 000	2 033 095	1 933 095
III.	**Tartalékok**	**276 219 464**	**5 331 773**	**28 535 847**
III.1.	Általános tartalék	276 219 464	5 331 773	0
III.2	Összes maradvány, melyből			**28 535 847**
III.2.1	kötelezettséggel terhelt maradvány			6 893 212
III.2.2	szabad maradvány			21 642 635
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**581 189 322**	**314 393 089**	**215 269 780**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**54 288 794**	**175 289 419**	**175 184 994**
VI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**635 478 116**	**489 682 508**	**390 454 774**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**42 580 315**	**51 466 088**	**50 901 277**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	39 864 705	48 672 478	48 672 478
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 715 610	2 793 610	2 228 799
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
II.	**Közhatalmi bevételek**	**64 157 228**	**76 625 692**	**68 712 851**
II.1.	*Helyi adók és kiszámlázott ÁFA bevétel*	*58 417 200*	*71 583 628*	64 623 670
II.2.	*Gépjárműadó*	*4 710 000*	*4 616 135*	4 046 771
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)*	*1 030 028*	*425 929*	42 410
	Egyéb működési bevételek	**117 065 734**	**199 867 166**	**199 667 084**
III.	**Felhalmozási bevételek (önkormányzat felhalmozási célú támogatása)**	**0**	**18 301 630**	**18 301 630**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**550 000**	**641 020**	91 020
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**90 547**	**90 547**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**224 353 277**	**346 992 143**	**337 764 409**
VI.	**Maradvány igénybe vétele**	**51 124 839**	**51 124 839**	51 124 839
VII.	**Finanszírozási bevétek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)**	**360 000 000**	**90 000 000**	0
VIII.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**1 565 526**	**1 565 526**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**635 478 116**	**489 682 508**	**390 454 774**

2. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez *forintban* *forintban*

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-356 836 045	-32 599 054	122 494 629
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	356 836 045	32 599 054	-122 494 629

3. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban *forintban*

Ssz.	Kiadási jogcímek	2017. évi előir.	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**142 103 351**	**160 691 352**	**132 480 592**
I.1.	Személyi juttatások	39 264 394	39 116 801	37 094 255
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 355 608	8 555 608	7 783 321
I.3.	Dologi kiadások	67 836 323	91 622 849	78 264 904
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	2 878 000	1 843 018
I.5.	Elvonások, befizetések (szolid. hozz.), előző évi elszámolás kiadásai	2 591 026	3 462 094	3 462 094
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 056 000	15 056 000	4 033 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**130 376 507**	**128 035 249**	**38 808 626**
II.1.	Beruházások	50 572 740	49 572 740	27 968 635
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
II.2.	Felújítások	79 803 767	78 462 509	10 839 991
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	**Tartalékok**	**276 219 464**	**5 331 773**	**28 535 847**
III.1.	Általános tartalék	276 219 464	5 331 773	0
III.2.	Összes maradvány, melyből			**28 535 847**
III.2.1.	kötelezettséggel terhelt maradvány			6 893 212
III.2.2.	szabad maradvány			21 642 635
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**548 699 322**	**294 058 374**	**199 825 065**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**54 288 794**	**175 289 419**	**175 184 994**
VI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**602 988 116**	**469 347 793**	**375 010 059**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**42 580 315**	**51 466 088**	**50 901 277**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	39 864 705	48 672 478	48 672 478
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 715 610	2 793 610	2 228 799
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
II.	**Közhatalmi bevételek**	**64 157 228**	**76 625 692**	**68 712 851**
II.1.	*Helyi adók és kiszámlázott ÁFA bevétel*	*58 417 200*	*71 583 628*	64 623 670
II.2.	*Gépjárműadó*	*4 710 000*	*4 616 135*	4 046 771
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 030 028*	*425 929*	42 410
	Egyéb működési bevételek	**117 065 734**	**199 867 166**	**199 667 084**
III.	**Felhalmozási bevételek (önkormányzat felhalmozási célú támogatása)**	**0**	**18 301 630**	18 301 630
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**550 000**	**641 020**	91 020
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**90 547**	90 547
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**224 353 277**	**346 992 143**	**337 764 409**
VI.	**Maradvány igénybevétele**	**51 124 839**	**51 124 839**	51 124 839
VII.	**Finanszírozási bevétek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)**	**327 510 000**	**0**	
VIII.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**1 565 526**	1 565 526
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 988 116**	**398 116 982**	**388 889 248**

4. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez *forintban* *forintban*

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-324 346 045	18 893 328	
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	324 346 045	18 893 328	

5. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban *forintban*

Ssz.	Kiadási jogcímek	2017. évi előir.	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**11 390 000**	**18 301 620**	**13 511 620**
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	11 390 000	18 301 620	13 511 620
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**21 100 000**	**2 033 095**	**1 933 095**
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	21 100 000	2 033 095	1 933 095
III.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**
III.1.	Általános tartalék	0	0	0
III.2.	Céltartalék			
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**32 490 000**	**20 334 715**	**15 444 715**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**32 490 000**	**20 334 715**	**15 444 715**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**	**0**	**0**
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	
II.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
II.1.	*Helyi adók*	*0*	*0*	
II.2.	*Gépjárműadó*	*0*	*0*	
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	
	Működési bevételek (I.+II.)	**0**	**0**	**0**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**0**	**0**	**0**
VI.	**Maradvány igénybe vétele**	**0**	**0**	
VII.	**Finanszírozási bevétek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)**	**32 490 000**	**40 018 167**	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***32 490 000***	***40 018 167***	***0***

6. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez *forintban* *forintban*

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-32 490 000	-20 334 715	
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	32 490 000	40 018 167	

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

7. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

	Bevételek				Kiadások				
Ssz.	*Megnevezés*	*2017. évi előir.*	*2017. mód. előir.*	*Teljesítés*	*Megnevezés*	*2017. évi előir.*	*2017. mód. előir.*	*Teljesítés*	Létszám
1.	Önkormányzat működési támogatása	39 864 705	48 672 478	48 672 478	Személyi juttatások	39 264 394	39 116 801	37 094 255	7
2.	Működési célú tám. államháztart.belülről	2 715 610	2 793 610	2 228 799	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 355 608	8 555 608	7 783 321	
3.	Közhatalmi bevételek	64 157 228	76 625 692	68 712 851	Dologi kiadások	67 836 323	91 622 849	78 264 904	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	550 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	2 878 000	1 843 018	
5.	Egyéb működési bevételek	117 065 734	199 867 166	199 667 084	Egyéb működési célú kiadások	26 446 000	33 357 620	17 544 620	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	91 020	91 020	Tartalékok	276 219 464	5 331 773	0	
7.									
8.					Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	2 591 026	2 591 026	2 591 026	
9.					Önkormányzatok előző évi elszámolásból kiadásai		871 068	871 068	
10.									
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**224 353 277**	**328 599 966**	**319 372 232**	**Költségvetési kiadások összesen**	**429 712 815**	**184 324 745**	**145 992 212**	**7**
13.	***Hiány belső finanszírozásának bevételei***	***257 648 332***	***30 912 598***	***1 703 374***	***Finanszírozási kiadások***	52 288 794	175 187 819	175 083 394	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	51 124 839	30 912 598	1 703 374	Intézmény finanszírozás Óvoda	51 103 800	54 002 825	53 898 400	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	206 523 493			ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 184 994	1 184 994	1 184 994	
16.					Értékpapír vásárlás egyenlege		120 000 000	120 000 000	
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**482 001 609**	**359 512 564**	**321 075 606**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**482 001 609**	**359 512 564**	**321 075 606**	**7**

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

	Bevételek				Kiadások			
Ssz.	*Megnevezés*	*2017. évi előir.*	*2017. mód. előir.*	Teljesítés	*Megnevezés*	*2017. évi előir.*	*2017. mód. előir.*	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek				Beruházások	48 572 740	49 572 740	27 968 635
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. EU tám.				ebből EU-s forrásból megvalósuló			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	18 392 177	18 392 177	Felújítások	81 803 767	78 462 509	10 839 991
4.	Ingatlan értékesítés	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	21 100 000	2 033 095	1 933 095
6.					Tartalékok	0	0	0
7.		**0**						
8.								
9.								
10.								
11.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**0**	**18 392 177**	**18 392 177**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**151 476 507**	**130 068 344**	**40 741 721**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	153 476 507	111 777 767	22 451 144	Finanszírozási kiadások	2 000 000	101 600	101 600
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 212 241	22 451 144				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	153 476 507	91 565 526					
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0					
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0					
17.								
18.								
19.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**153 476 507**	**111 777 767**	**22 451 144**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**2 000 000**	**101 600**	**101 600**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**153 476 507**	**130 169 944**	**40 843 321**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**153 476 507**	**130 169 944**	**40 843 321**

Napköziotthonos Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai

9. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

	Bevételek				Kiadások				
Ssz.	*Megnevezés*	*2017. évi előir.*	*2017. mód. előir.*	Teljesítés	*Megnevezés*	*2017. évi előir.*	*2017. mód. előir.*	*Teljesítés*	Létszám
1.	Egyéb működési bevételek	10 279 542	7 514 276	7 514 058	Személyi juttatások	40 519 389	40 426 347	40 371 127	11
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 131 329	9 144 590	9 144 590	
3.					Dologi kiadások	14 524 518	14 738 058	13 731 643	
4.									
5.					Tartalékok				
6.									
7.	**Működési bevételek összesen**	**10 279 542**	**7 514 276**	**7 514 058**	**Működési kiadások összesen**	**64 175 236**	**64 308 995**	**63 247 360**	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Beruházások	2 000 000	101 600	101 600	
9.	**Költségvetési maradvány igénybe vétele**	**2 791 894**	**2 791 894**	**2 791 894**	Felújítások				
11.	**Egyéb belső finanszírozási bevétel**	**53 103 800**	**54 104 425**	**54 000 000**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**2 000 000**	**101 600**	**101 600**	
12.	*Működési finanszírozási bevétel*	*51 103 800*	*54 002 825*	53 898 400					
13.	*Felhalmozási finanszírozási bevétel*	*2 000 000*	*101 600*	101 600					
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**66 175 236**	**64 410 595**	**64 305 952**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**66 175 236**	**64 410 595**	**63 348 960**	11

10. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2017. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
		kezdési és	befejezési éve			
Műfüves sportpálya mellé utcabútorok	1 000 000	2017	2017	1 000 000	1 000 000	0
Közvilágítás további korszerösitése, bővítés	7 434 072	2017	2017	8 000 000	8 000 000	7 434 072
Településrendezési tervek	*11 000 740*	*2017*	*2018*	*11 000 740*	*11 000 740*	*1 397 000*
Öreghegyi út burkolása, csapadékvíz-elvez.rendsz.	17 825 778	2017	2017	28 072 000	28 072 000	17 825 778
Községháza (bútorok cseréje, pótlása)	188 215	2017	2017	500 000	188 215	0
Korodakert pergola	300 990	2017	2017		300 990	300 990
Lakóingatlanrész vásárlás 331/3 1/2 rész	1 000 000	2017	2017		1 000 000	1 000 000
vasaló-gondnokság	10 795	2017	2017		10 795	10 795
Óvoda (berendezési tárgyak, bútorok cseréje, pótlása) HCCP doku	*101 600*	*2017*	*2017*	*2 000 000*	*101 600*	*101 600*
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	**38 862 190**				**49 674 340**	**28 070 235**

11. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként a 2017. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
		kezdési és	befejezési éve			
Szennyvíz-hálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	1 544 321	2017	2017	1 207 384	1 554 321	1 554 321
Vízhálózaton végzett felújítás ÉTV Kft.	1 636 353	2017	2017	1 636 353	1 636 353	
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 633 625	2017	2017	25000000	20 633 625	7 406 443
iskola szabadtéri sportpálya kialakítása	33 960 030	2017	2017	33 960 030	33 960 030	
Külterületi utak felújítása	15 000 000	2017	2017	15000000	15 000 000	0
Óvoda és iskolaépület felújítása	5 000 000	2017	2017	5000000	5 000 000	1 201 047
Remeteség kertépítészeti kiv. terv és örökségvédelmi eng.terv	678 180	2017	2017		678 180	678 180
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
						0
Felújítási kiadások összesen:	**78 452 509**			**81 803 767**	**78 462 509**	**10 839 991**

12. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások előirányzata 2017. évben forintban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Személyi jell. kiadás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadás	Létszám
1.	Önkormányzat	82 073 823	24 307 350	5 162 519	52 603 954	2
2.	Köztemető fenntartása	80 293			80 293	
3.	Lakóingatlan üzemelt	410 351			410 351	
4.	Nem lakóingatlan üzemelt.	4 885 839			4 885 839	
5.	Építményüzemlt. -Gondnokság	4 396 403	3 424 650	781 458	190 295	1
6.	Hosszútávú közfoglalkoztat.	3 198 368	2 806 583	391 785	0	3
7.	*Erdőgazdálkodás*	*104 000*			*104 000*	
8.	Útépítés	228 420			228 420	
9.	*Közutak hidak üzemeltetése*	*2 500 358*			*2 500 358*	
10.	Települési hulladékkezelés	381 000			381 000	
11.	Közvilágítás	993 918			993 918	
12.	Zöldterület kezelés	8 417 410			8 417 410	
13.	Községgazdálkodás	4 438 781	1 078 540	213 551	3 146 690	
14.	Szennyvízkezelés-vízhálózat	20 000			20 000	
15.	Orvosi ügyelet	910 743			910 743	
16.	Foglalkozás eü.	13 200			13 200	
17.	Ifj.eü.gondozás	24 000			24 000	
18.	Művelődés	7 062 526	5 477 132	1 234 008	351 386	1
19.	Zámori Hírek	1 433 184			1 433 184	
20.	Oktatás működési kiadása	1 569 863			1 569 863	
	Összesen	**123 142 480**	**37 094 255**	**7 783 321**	**78 264 904**	**7**

13. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély			2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
I.	**Önkormányzat saját hatáskörben juttatott pénzbeli, természetbeni tám.**			**4 900 000**	**2 700 000**	**1 765 018**
1.	*köztemetés*			*200 000*	*200 000*	101 515
3.	*természetbeni települési támogatás (gyógyszertámogatás)*			*400 000*	*100 000*	18 000
4.	*gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési*			*500 000*	*100 000*	24 000
5.	*lakhatással kapcsolatos támogatás*			*1 000 000*	*500 000*	294500
6.	*szociális alapon pénzbeli támogatás (átmeneti segély)*			*2 500 000*	*1 500 000*	1 177 003
7.	*temetési segély*			*300 000*	*300 000*	150 000
II.	**Normatív alapon**			**4 100 000**	**178 000**	**78 000**
1.	*szünidei étkezés*			*100 000*	*100 000*	
2.	*kedvezményes óvodai iskolai étkezés*			*4 000 000*	*0*	
3.	Gyermekvédelmi "Erzsébet utalvány"			0	78 000	78 000
	Ellátottak juttatásai összesen			**9 000 000**	**2 878 000**	**1 843 018**

14. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorszám	**Működési támogatás**		**2017. évi előirányzat**	**2017. évi mód. előir.**	Teljesítés
1.	Sóskúti KÖH	Működési célra	9 656 000	9 656 000	
2.	Sóskúti Önk. fejlesztő pedagógus	Működési célra	1 500 000	1 500 000	
3.	Esély Szociális Társulás	Működési célra	3 900 000	3 993 000	3 993 000
4.	Érdi Rendőrkapitányság	Működési célra	500 000	500 000	
5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj	140000	47000	40 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.bel.			**15 696 000**	**15 696 000**	4 033 000

15. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2017. évi előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	3 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	7 000 000	4 000 000	600 000
3.	Pusztazámori Katolikus Egyházközség	Működési célra, épületfenntartáshoz	250 000	250 000	
4.	Visszatérítendő támogatás	lakossági -temetésre		130 020	130 020
5.	ÉTV Kft.	lakossági szennyvízhálózat		6 781 600	6 781 600
Sorszám	**Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek**	**2017. évi előúiránmyzat**			
1	Sóskúti Sportkör Egyesület		200 000	200 000	
2	Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egy.		300 000	300 000	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kiv.			**10 750 000**	**17 661 620**	**13 511 620**
	Felhalmozásra biztosított támogatás				
1.	Egyházközségnek felhalmozásra átadott összeg	Temetői út és kerítés, urnafal	20 000 000	99 999	
2.	Hivatásos tűzoltóságnak átadot	Gépjármű beszerzéshez	100 000	100 000	100 000
3.	Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Tárnoki rendőrőrs támogatása		0	400 000	400 000
5.	Vissza nem térítendő támogatás -Lakossági vízbekötés		0	216 548	216 548
6.	Vissza térítendő támogatás -Lakossági vízbekötés		0	216 548	216 548
	Felhalmozásra biztosított támogatás összesen:		**21 100 000**	**2 033 095**	**1 933 096**

16. sz. táblázat az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir.	Teljesítés
I.	**Tartalékok**	**276 219 464**		**28 535 847**
I.1.	Általános tartalék	276 219 464	5 331 773	0
	Összes maradvány, melyből			**28 535 847**
	kötelezettséggel terhelt maradvány			6893212
	szabad maradvány			21642635