

**Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3 / 2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2017. évi költségvetéséről - a következőket rendeli:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire.

2.§

(1) Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi ÁMK

(2) Az önkormányzat címrendjét, alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását az **1. melléklet** tartalmazza.

Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2017. évi költségvetésének

a) **Bevételi főösszegét 513.880.000 forintban,**
b) **Kiadási főösszegét 513.880.000 forintban állapítja meg.**

A költségvetési bevételek

4.§

(1) Költségvetési bevételek	513.880.000 Ft.
a) önkormányzatok működési támogatása (B11)	161.002.434 Ft
b) egyéb működési célú támogatások (B16)	72.483.164 Ft
c) közhatalmi bevételek (B3)	82.000.000 Ft
d) egyéb működési bevételek (B4)	20.858.000 Ft
e) felhalmozási bevételek (B5)	45.657.931 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6)	900.000 Ft
g) finanszírozási bevételek (B8)	130.978.471 Ft

- (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezését (funkciókód valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt, a helyi adó bevételt 75.000 e Ft-ban, a gépjármű adó helyben maradó összegét 7.000 e Ft-ban határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott támogatások felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (5) A költségvetési bevételeket és a hiány belső/külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetve felhalmozási cél szerinti bemutatását a **3. melléklet tartalmazza**. A képviselő-testület a 2017. évi működési valamint céltartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szabályai szerint.

Költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Ft
- Működési kiadások előirányzata	179.939.938
Ebből: - személyi juttatások (K1)	67.263.122 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9.986.764 Ft
- dologi kiadások (K3)	97.483.552 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	2.600.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5)	2.606.500 Ft
- A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata (K7)	139.936.674 Ft
- Finanszírozási kiadások (K9)	194.003.388 Ft
Ebből: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal	50.650.000 Ft
Pellérdi Általános Művelődési Központ	141.845.471 Ft
Hiteltörlesztés	1.507.917 Ft

- (2) Az önkormányzat költségvetési fejlesztési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai szakágazati funkciókódok szerinti részletezését a rendelet **4. – 4/a. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat a Képviselő-testület az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen rendeletbe beépül, részletes költségvetését a **6.-6/a mellékletek tartalmazzák.**
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a közös hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-eltérítés mértékét 30 %-ban határozza meg. A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 20 % illetménykiegészítés került megállapításra.
- (3) A Képviselő-testület a Cafetéria juttatás éves keretösszegét – a nem rendszeres személyi juttatások részeként - 200.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magába foglalja.

A költségvetési létszámkeret

7.§

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi létszám előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
 - 54 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
 - 54 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2017. évi létszám előirányzatát 41 fő átlagléttszámban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a fenntartott intézmények létszám előirányzatát a következők szerint határozza meg:

Közös Önkormányzati hivatal:	11 fő
ÁMK:	26 fő

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – futamidő végéig – történő részletezését és a saját bevételek bemutatását a **7. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és fejlesztési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre

ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal, dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének elrendelésére a polgármester, ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
- (3) Kötelezettségvállalásra, utalványozásra - a választásokkal, (népszavazás) népszámlálással összefüggő szerződések esetén – a jegyző jogosult.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

11. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2018. január, február hónapokban a 2017. évi működtetési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza továbbá olyan kiadások elrendelésére is, melyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. Az így teljesített kiadások a 2018. évi költségvetés részét képezik majd.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet **8. mellékletét** képezi.

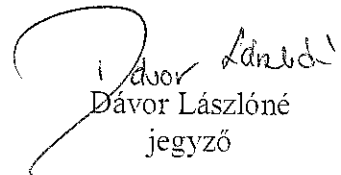
Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet 2017. február 28. napján lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

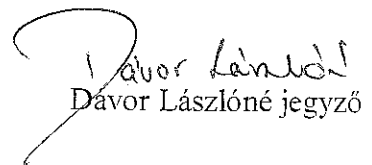

Tajti Zoltán
polgármester


Dávor Lászlóné
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület 2017. február 16-án megtartott ülésén fogadta el.
A rendelet 2017. február 28. napján kihirdetésre került.




Dávor Lászlóné jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat címrendjéről, az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolásáról
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezése (funkciókód szerinti bontásban)
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (5) bekezdéséhez : a költségvetési bevételek és a hiány belső és külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetve felhalmozási cél szerinti bontását bemutató táblázat
4. számú melléklet a rendelet 5. § (2) bekezdéséhez: az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási célú bevételei és kiadásai, szakágazati funkciókódok szerinti részletezése,
4/ a. számú melléklet a tervezett felújítási kiadások célonkénti részletezése,
5. számú melléklet a rendelet 5. § (3) bekezdéséhez : az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
6. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Közös Hivatal költségvetéséről,
6/a. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Pellérdi ÁMK költségvetéséről,
7. számú melléklet a rendelet 8. § (1) bekezdéséhez : a Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek részletezése – a futamidő végéig
8. számú melléklet a rendelet 11. § (4) bekezdéséhez : az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatai felhasználási ütemterve.

1. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (II.28.)rendeletéhez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

Cím száma	Gazdálk. jogkör	Cím neve	COFOG megjelölése	Jogcímcsoport megnevezése (szakfeladat kód)	létsz.
1.	önálló	Önkormányzat			54
			052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	-
			083030	Egyéb kiadói tevékenység 581900-1	-
			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	-
			011130	Önkormányzatok és ök. hivatalok igazgatási tevékenysége (képv.test.)	7
			064010	Közvilágítás	-
			066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
			045150	Belföldi egyéb személyszállítás (iskolabusz) 493909	1
			074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
			105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai	-
			102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	-
			106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-
			107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély, köztemetés)	-
			103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (temetési segély)	-
			104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-
			104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-
			101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)	-
			107051	Szociális étkeztetés (889921)	-
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-

			041237	Startmunka (helyi értékteremtő)	15
			041237	Startmunka (mezőgazdasági)	6
			041237	Startmunka (belvíz)	10
			041237	Startmunka (útör)	-
			041237	Startmunka (közút)	10
			045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntart.	-
			900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek (900400-2)	-
			081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			081041	Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	
			082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910501-1)	2
			082091	Közművelődés (910502-1)	
			013320	Köztemető fenntartás és működtetés (960302)	-
2.	önálló	Közös Hivatal			11
			016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-
			016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-
			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11
			011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-
			011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	-
			013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
3.	nem önálló	AMK			26
			096010	Óvodai intézményi étkeztetés (562912)	1
			096020	Iskolai intézményi étkeztetés (562913)	6
			900080	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002-2)	-
			104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	6

			091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatai	-
			091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12
			091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	-
			082044	Könyvtári szolgáltatások	-
			082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
			82093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	-

Az önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként valamint a hiány belső / külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele

Rovat sz.	Előirányzat megnevezése	Működési (kötelező) feladat	Felhalmozási (kötelező) feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1 (ebből)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 485 598	0	233 485 598	0	0
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	55 987 693	0	55 987 693	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 656 797	0	51 656 797	0	0
B113	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 764 444	0	50 764 444	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális fea. támog.	2 593 500	0	2 593 500	0	0
B115	Működési célú támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT.belülről	72 483 164		72 483 164		
B2 (ebből)	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 (ebből)	Közhatalmi bevételek	82 000 000	0	82 000 000	0	0
B354	Gépjárműadók	7 000 000	0	7 000 000	0	0
B34 /B351	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000 000	0	75 000 000	0	0
B4 (ebből)	Működési bevételek	20 858 000	0	20 858 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0

4. számú melléklet Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.28.) rendeletéhez

Az önkormányzat tervezett felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai szakágazatonként – célonként

Szakágazat funkciókód/ megnevezése	Felhalmozási bevétel	Maradvány	Hitel	Támogatás	Összesen
013350 Önk. vagyonnal való gazdálkodás	-	-	-	-	-
- Iparterület ingatlan értékesítés, lakóterület ingatlan értékesítés	45 657 931	-	-	-	45 657 931
Konyha/étkező felújítás	-	39 763 674	-	-	39 763 674
Finanszírozási egyéb bevétel	-	76 214 797	-	-	76 214 797
Összesen	45 657 931	115 978 471	-	-	161 636 402

A tervezett beruházási célú kiadási előirányzatok szakágazatonként – célonként

Szakágazat funkciókód	Megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodás		0
Összesen			0

4/a. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.28.) rendelethez

A tervezett felújítási kiadási előirányzatok, szakágonként - célonként

Szakágazat/ megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350 <i>Önk. vagyonnal való gazdálkodás</i>	Konyha, étkező felújítás	39 763 674
	Keleti iparterület pályázati saját forrás, rendezési terv módosítás, Aranyosgadányi út járda tervek, konyha felújítás saját forrás, teherautó, parkolók kialakítása, útkereszteződések szélesítése, régi óvoda épület karbantartás, buszvárók felújítása, ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó kiadások, lakóterület kialakítás	93 442 000
064010 <i>Közvilágítás</i>	Pellérd belterület közvilágítás korszerűsítés	6 731 000
Összesen		139 936 674

5. számú melléklet
 Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2017. (II.28.) rendeletéhez

Az önkormányzat által tervezett közvetlen illetve közvetett támogatások

forintban

Civil szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatások

Szervezet neve (Önkormányzat)	Támogatás összege	Szervezet neve (ÁMK)	Támogatás összege
Brázay Kastélypark Egyesület	300 000	Katolikus Kórus	100 000
Katolikus Egyház	200 000	Keresztény Kör	100 000
Polgárórség	300 000	Kertbarát Klub	120 000
Református Egyház	150 000	Kézműves Klub	150 000
Sportegyesület	1 076 500	Mezőszél Táncegyüttes	400 000
Életreform Egyesület	200 000	Nyugdíjas Klub	250 000
Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület	100 000	Baba-Mama Klub	20 000
Rákóczi Szövetség	100 000	Ifjúsági Klub	50 000
Pellérdi Aprónép Alapítvány	100 000		
Összesen:	2 526 500	Összesen:	1 190 000

Közvetett támogatások éves mértéke(tájékoztató adat)

Támogatási cél megnevezése	Érintettek száma	Értéke (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója – mentesség	58	550 000
Egyház mentessége	1	12 000
Gépjárműadó –súlyos mozgáskorlátozott mentesség	11	118 230
Költségvetési szerv mentessége	5	115 782
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás	4	210 000
Háztartásoknak nyújtandó támogatás	na	

6.számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II.28.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	Közös Hivatal	2017.

Ei. csoport.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint)	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Államigazg. feladat előirányzata
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek			
		Intézményi bevétel			
		Támogatásért. működési bevételek			
2	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalmozási saját bevételek			
		Egyéb felhalmozási bevételek			
3	B8	Finanszírozási bevételek	50.650.000	0	50.650.000
		Önk. költségvetési támogatása			
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	50.650.000	0	50.650.000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50.650.000	0	50.650.000
		Kiadások			
4	K1-K8	Költségvetési kiadások	50.650.000	0	50.650.000
	K1	Személyi juttatások	34.855.000	0	34.855.000
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7.600.000	0	7.600.000
	K3	Dologi kiadások	7.915.000	0	7.915.000
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6		Felhalmozási kiadások	280.000	0	280.000
	K6	Beruházási kiadások	280.000	0	280.000
	K7	Felújítások kiadásai			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		Kiadások	50.650.000	0	50.650.000
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50.650.000	0	50.650.000
		Engedélyezett létszám	11 fő		

6/a. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II.28.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	ÁMK	2017.

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat ei.	Államigazg. feladat ei.
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B405-6	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
		Tám. ért. működési bevételek	0	0	0
2	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B73	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3	B8	Finanszírozási bevételek	141.845.471	0	0
		Önk. költségvetési támogatása	0	0	0
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	141.845.471	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141.845.471	0	0
		Kiadások			
4	K1-K3	Működési kiadások		0	0
	K1	Személyi juttatások	71.117.816	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16.802.605	0	0
	K3	Dologi jellegű kiadások	53.825.050	0	0
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6	K6-K8	Felhalmozási kiadások	100.000	0	0
	K6	Beruházási kiadások	100.000	0	0
	K7	Felújítások kiadásai	0	0	0
	K8	Egyéb felh. célú kiadások	0	0	0
		Kiadások	141.845.471	0	0
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	141.845.471	0	0
Engedélyezett létszám			26		

7. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.28.) rendeletéhez

Az önkormányzat - Gst. 3. § szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből származó – több éves kihatással járó kötelezettsége
és a törlesztés ütemezése a futamidő végéig

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	forint		
IKSZT saját forrás hitel	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.760			
Összesen	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.760			

COFOG	Kiemelt előirányzat csoport	Előirányzat megnevezés	Összeg
B3	Közhatalmi bevételek	B354 Gépjármű adók	7 000 000
		B351 Iparüzési adó	63 000 000
B4	Működési bevételek	B34 Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
		B403 Közvetített szolgáltatások	3 840 000
		B404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díj/egyéb)	6 073 000
		B405 Ellátási díjak	5 230 000
B5	Felhalmozási bevételek	B406 Kiszámlázott ÁFA	5 715 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	B52 Ingatlanok értékesítése	45 657 931
Összesen		B65 Működési célú átvett pénzeszközök (GAZDAKÖR)	900 000

