Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 18.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) rendelet módosításáról

Pázmándfalu Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat és szervei 2/2016. (II. 24.) rendeletben elfogadott 2016. évi költségvetési megállapító rendeletének az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Pázmándfalu Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

47.932.021 Ft bevétellel
47.932.021 Ft kiadással

megemeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 239.968.733 Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú táblázat alapján határozza meg.

3. § Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 3. számú táblázat részletezi.

4. § A felhalmozási kiadások részletes bontását a 4. számú táblázat szerint állapítja meg.

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

6. § Végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Pázmándfalu, 2017. május „17.”

Nagy Imre Gusztáv
polgármester

dr. Farkas Virág
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május „18.” napján kihirdetésre került.

dr. Farkas Virág
jegyző

Pázmándfalu Önkormányzat 1 . számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez Bevételek Összesen

	Megnevezés	Eredet E.I.	Mód. I. félév	Mód. II.félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	66822455	66822455	66822455
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	42776434	42776434	44567434
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	12661891	12661891	12770223
4	Kultúrális feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
5	Működési célú központosított előirányzat		503220	
6	Kiegészítő támogatás			1702308
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**	123460780	123964000	127062420
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	3665510	3665510	6272890
10	**Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+8+9)**	127126290	127629510	133335310
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			31681930
12	Egyéb felhalmozási célú támog. Bev.-ei államházt.-on belülről			
13	**Felhalmozási célú támog. államházt.-on belülről (11+12)**	0	0	31681930
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000	6468220
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	9000000	9000000	11500000
16	Gépjármű adó	2000000	2000000	2451000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	200000	200000	
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**	11200000	11200000	13951000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	100000	100000	370000
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	17300000	17300000	20789220
21	Szolgáltatások ellenértéke		220000	225000
22	Ellátási díjak	916949	916949	908125
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevételek			220000
25	Kamatbevételek		557	7065
26	Egyéb működési bevételek	500000	584599	920701
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	1416949	1722105	2280891
28	**Felhalmozási bevételek**		3000000	5000000
29	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
30	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
31	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	145843239	149651615	193087351
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		42385097	42385097
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4496285
34	**Finanszírozási műveletek összesen (32+33)**		42385097	46881382
35	**Összes bevétel (30+31+34)**	145843239	192036712	239968733

Pázmándfalu Önkormányzat 1/a. számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez Bevételek

	Megnevezés	Eredeti E.I.	Mód. I.félév	Mód. II.fév.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	66822455	66822455	66822455
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	42776434	42776434	44567434
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	12661891	12661891	12770223
4	Kultúrális feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
5	Működési célú központosított előirányzat		503220	
6	Kiegészítő támogatás			1702308
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**	123460780	123964000	127062420
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	3665510	3665510	5464791
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9**	127126290	127629510	132527211
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			31681930
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét. államházt. belülről			
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11**	0	0	31681930
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000	6468220
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	9000000	9000000	11500000
16	Gépjármű adó	2000000	2000000	2451000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	200000	200000	
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**	11200000	11200000	13951000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg.szolgált.)	100000	100000	370000
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	17300000	17300000	20789220
21	Szolgáltatások ellenértéke			225000
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevételek		220000	220000
25	Kamatbevételek			7000
26	Egyéb működési bevételek	500000	575000	776000
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	500000	795000	1228000
28	**Felhalmozási bevételek**		3000000	5000000
29	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
30	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
31	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	144926290	148724510	191226361
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		41674000	41674000
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés			4496285
34	**Finanszírozási műveletek összesen:**		41674000	46170285
35	**Összes bevétel (30+31+33)**	144926290	190398510	237396646

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1 /b. számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez Napsugár Óvoda Bevételek

	Megnevezés	*Ered.E.I.*	*Mód.I.f.év*	*Mód.II.f.év*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kultúrális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**	0		
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről			
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+**	0		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről			
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1**	0		
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)			
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**	0		
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolg.)			
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	0		
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	916949	916949	908125
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek			29
26	Egyéb működési bevételek			
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	916949	916949	908154
28	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	916949	916949	908154
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		117217	117217
32	Központi, irányító szervi támogatás	49388835	49388835	54536125
33	**Finanszírozási műveletek összesen (31+32)**	49388835	49506052	54653342
34	**Összes bevétel (30+33)**	50305784	50423001	55561496

Pázmándfalu Önkormányzat 1/C. számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Bevétele

	Megnevezés	Eredeti E.	Mód.I.f.év	Mód.II.f.év
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kultúrális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**			
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt belülről			808099
10	**Működési célú támogatások államháztart belülről(7+....+9)**		0	808099
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét.államházt.belülről			
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)**			
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)			
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**			
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolg.)			
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**			
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek		557	36
26	Egyéb működési bevételek		9599	144701
27	**Működési Bevételek (21+...26)**		10156	144737
28	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	0	10156	952836
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		593880	593880
32	Központi, irányító szervi támogatás	35650557	35650557	36868738
33	**Finanszírozási műveletek összesen (31+32)**	35650557	36244437	37462618
34	**Összes bevétel (30+33)**	35650557	36254593	38415454

Pázmándfalu Önkormányzat 2. számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez Kiadások Összesen

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Mód. I.félév	Mód. II.félév
1	**Személyi Juttatások**	63868340	63868340	64139998
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási**	17464718	17464718	17953987
3	**Dologi kiadások**	41266144	41581098	54283588
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	4909298	4909298	6688878
5	Egyéb működési célú támog. Államházt.-on belülre	1000000	1291726	1000000
6	Egyéb működési célú támog. Államházt.-on kívülre	1050000	1050000	1050000
7	Elvonások és befizetések			291726
8	Tartalék	11950000	53574494	45356669
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)**	14000000	55916220	47698395
10	Immateriális javak beszerzése			17795
11	Ingatlanok beszerzése		2000000	2000000
12	Informatikai eszközök beszerzése		236190	610556
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		383731	1307190
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		707378	1040392
15	**Beruházások (10+...+14)**	0	3327299	4975933
16	Ingatlanok felújítása		500000	25446362
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135000	6870568
18	**Felújítások (16+17)**	0	635000	32316930
19	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támog. Államház.-on kívülre			3080000
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)**	0		3080000
22	**Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)**	141508500	187701973	231137709
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4334739	4334739	8831024
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (23)**	4334739	4334739	8831024
25	**Összes kiadás (22+24)**	145843239	192036712	239968733

Pázmándfalu Önkormányzat 2/a. számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Mód.I.f.év	Mód. E.I.
1	**Személyi Juttatások**	11754700	11754700	12604700
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2763710	2763710	3050192
3	**Dologi kiadások**	22124451	22124451	28143567
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	4909298	4909298	6358278
5	Egyéb működési célú támogatások államháztart.belülre	1000000	1291726	1000000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre	1050000	1050000	1050000
7	Elvonások és befizetések			291726
8	Tartalék	11950000	53574494	45356669
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)**	14000000	55916220	47698395
10	Immateriális javak beszerzése			10000
11	Ingatlanok beszerzése		2000000	2000000
12	Informatikai eszközök beszerzése			
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		300000	1085197
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		621000	813500
15	**Beruházások (10+...+14)**	0	2921000	3908697
16	Ingatlanok felújítása		500000	25446362
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135000	6870568
18	**Felújítások (16+17)**	0	635000	32316930
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart.-on belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre			3080000
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)**	0	0	3080000
22	**Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)**	55552159	101024379	137160759
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	85039392	85039392	91404863
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4334739	4334739	8831024
25	**Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)**	89374131	89374131	100235887
26	**Összes kiadás (22+25)**	144926290	190398510	237396646

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2/b. számú melléklet az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez Napsugár Óvoda Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Mód.I.f.év	Mód.II.f.év
1	**Személyi Juttatások**	30299640	30299640	28657614
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a**	8239008	8239008	8249574
3	**Dologi kiadások**	11767136	11703014	18251576
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)**	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése			7795
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		59055	87323
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		83731	221993
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		38553	85621
14	**Beruházások (9+...+13)**	0	181339	402732
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	**Felújítások (15+16)**	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**	0		0
21	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	50305784	50423001	55561496
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22)**	0		0
24	**Összes kiadás (21+23)**	50305784	50423001	55561496

Pázmándfalu Önkormányzat 2/C. számú melléklet az 5/2017. (V.18.) Önkorm-i Rendelethez a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kiadása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Mód.I.f.év	Mód.II.f.év
1	**Személyi Juttatások**	21814000	21814000	22877684
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a**	6462000	6462000	6654221
3	**Dologi kiadások**	7374557	7753633	7888445
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**			330600
5	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre			
7	Tartalék			
8	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)**	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		177135	523233
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		47825	141271
14	**Beruházások (9+...+13)**	0	224960	664504
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	**Felújítások (15+16)**	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.kívülre			
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**	0		0
21	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	35650557	36254593	38415454
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22)**	0		0
24	**Összes kiadás (21+23)**	35650557	36254593	38415454

Pázmándfalu Község Önkormányzata 3. számú mell. Az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i rendelethez működési és felhalmozási mérleg

S. sz	Bevételek Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. I.félév	Módos. II.félév	S.sz.	Kiadások Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. I.félév	Módos. II.félév
1	Önkormányzatok működési tám.	123460780	123964000	127062420	1	Személyi juttatások	63868340	63868340	64139998
2	Működési célú támogatások álht. belülről	3665510	3665510	6272890	2	Munkaadót terhelő járulékok	17464718	17464718	17953987
3	Közhatalmi bevételek	17300000	17300000	20789220	3	Dologi kiadások	41266144	41581098	54283588
4	Működési bevételek	1416949	1722105	2280891	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	4909298	4909298	6688878
5	Egyéb működi célú átvett pénze.				5	Működési célú tám.áht-n belül	1000000	1291726	1000000
					6	Működési célú tám.áht-n kívül	1050000	1050000	1050000
6	**Működési bevételek (1+...+5)**	145843239	146651615	156405421	7	**Működési kiadások (1+...+6)**	**129558500**	**130165180**	**145116451**
7	Költségvetési maradvány igénybe.				8	Tartalék	11950000	53574494	45356669
8	Központi, irányító szervi tám.				9	Elvonások, befizetések			291726
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**	0	0	0	10	**Finanszírozási kiadás (8+9)**	11950000	53574494	45648395
9	**Működési bevételek (6+8)**	**145843239**	**146651615**	**156405421**	11	**Működési kiadások (7+10)**	**141508500**	**183739674**	**190764846**
10	**Működési hiány**		**37088059**	**34359425**	12	**Működési többlet**	**4334739**		
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			31681930	13	Beruházások		3327299	4975933
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről				14	Felújítások		635000	32316930
13	Felhalmozási célú bevételek		3000000	5000000	15	Felhalmozási célú tám.áht-n B.			
					16	Felhalmozási célú tám.áht-n K			3080000
14	**Felhalmozási bevételek (11+12+13)**	0	3000000	36681930	17	**Felhalmozási kiadások (13+..+16)**	0	3962299	40372863
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		42385097	42385097	18	Tartalék			
16	Államháézt.bel.megelöl.			4496285		Államházt.belüli megelő. Vfiz	4334739	4334739	8831024
17	**Finanszírozási bevétel (15)**	0	42385097	46881382	19	**Finanszírozási kiadás (18)**	4334739	4334739	8831024
18	**Felhalmozási bevételek (14+16)**	0	45385097	83563312	20	**Felhalmozási kiadások(17+19)**	4334739	8297038	49203887
19	**Felhalmozási hiány**	**4334739**			21	**Felhalmozási többlet**		**37088059**	**34359425**
20	**Összes bevétel**	145843239	192036712	239968733	22	**Összes kiadás**	145843239	192036712	239968733

Pázmándfalu Község Önkormányzata 4. számú mell. Az 5/2017. (V. 18.) Önkorm-i Rendelethez

Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN

Beruházás	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. I.félév	Módos. II.félév	Eredeti E.I.	Módos. I.félév	Módos. II.félév	Eredeti E.I.	Módos. I.félév	Módos. II.félév
Immateriális javak beszerzése			17795			4805			22600
Ingatlanok beszerzése		2000000	2000000		540000	540000		2540000	2540000
Informatikai eszközök beszerzése		236190	610556		63780	164850		299970	775406
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		383731	1307190		103598	330737		487329	1637927
Beruházás:		**2619921**	**3935541**		**707378**	**1040392**		**3327299**	**4975933**
Felújítás									
Ingatlanok felújítása		500000	25446362		135000	6870568		635000	32316930
Felújítás:		**500000**	**25446362**		**135000**	**6870568**		**635000**	**32316930**
Támogatások összesen:									**3080000**
Felhalmozási kiadások összesen:									**40372863**