

**Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V. 31.) rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 17.) rendelete módosításáról

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 17.) rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

106.501.939 forint bevétellel

106.501.939 forint kiadással

megemeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 295.348.449 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait, a jelen rendelet mellékletét képező 1. és 2. számú táblázat alapján határozza meg.

3. § Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét a jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat részletezi.

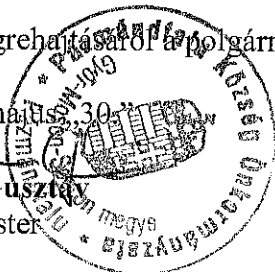
4. § A felhalmozási kiadások részletes megbontását a 4. számú táblázat részletezi.


5. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.

6. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pázmándfalu, 2019. május 30.


Nagy Imre Gusztáv
polgármester





dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május „31.” napján kihirdetésre került.


dr. Farkas Virág
jegyző



1. számú melléklet (bevételek)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított	
			E.I. I. félév	E.I. II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	81860677	81932779	81932779
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49184067	49184067	51059100
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	14073550	14073550	14262083
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	292800	845263	2918604
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	147211094	147835659	151972566
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3133600	5057873	5959179
10	Működési célú támog. államháztart. belülről (7+8+9)	150344694	152893532	157931745
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730	4049730	10385583
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	4049730	4049730	10385583
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000	11000000
16	Gépjármű adó	2400000	2400000	2600000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)	200000	200000	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	13600000	13600000	13600000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)			72114
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19600000	19600000	19672114
21	Szolgáltatások ellenértéke	50000	105357	495297
22	Ellátási díjak	995782	995782	990730
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel	212818	212818	106409
25	Kamatbevételek	3000	3000	3001
26	Egyéb működési bevételek		12859	724267
27	Működési Bevételek (21+...26)	1261600	1329816	2319704
28	Felhalmozási bevételek	3000000	3000000	3000000
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4932	281967
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		340000	340000
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	178256024	181218010	193931113
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486	96315604	96315604
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés			5101732
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	10590486	96315604	101417336
35	Összes bevétel (31+34)	188846510	277533614	295348449

1/A. (Pázmándfalva Község Önkormányzata - bevételek)

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított	
			E.I. I. félév	E.I. II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	81860677	81932779	81932779
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49184067	49184067	51059100
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	14073550	14073550	14262083
4	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	292800	845263	2918604
6	Élszámolásból származó bevételek			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	147211094	147835659	151972566
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3133600	3133600	4034906
10	Működési célú támog. Allamháztart. belülről (7+8+9)	150344694	150969259	156007472
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730	4049730	10385583
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	4049730	4049730	10385583
14	Vagyon típusú adók (kommunális)	6000000	6000000	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000	11000000
16	Gépjármű adó	2400000	2400000	2600000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterh. díj)	200000	200000	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	13600000	13600000	13600000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)			72114
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19600000	19600000	19672114
21	Szolgáltatások ellenértéke	50000	105357	495297
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel	212818	212818	106409
25	Kamatbevételek	3000	3000	3000
26	Egyéb működési bevételek		10000	590909
27	Működési Bevételek (21+...26)	265818	331175	1195615
28	Felhalmozási bevételek	3000000	3000000	3000000
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4932	4932
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		340000	340000
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	177260242	178295096	190605716
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10290416	95776383	95776383
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5101732
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	10290416	95776383	100878115
35	Összes bevétel (31+34)	187550658	274071479	291483831

1B. (bevételek - Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Módosított		
		Eredeti E.I.	E.I. I. félév	E.I. II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről			
10	Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	0	0
14	Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési 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, igazg. szolg.)			
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	995782	995782	990730
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel			
25	Kamatbevételek			1
26	Egyéb működési bevételek		2859	5443
27	Működési Bevételek (21+...26)	995782	998641	996174
28	Felhalmozási bevételek			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	995782	998641	996174
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		239151	239151
33	Központi, irányító szervi támogatás	56794218	56909988	60641020
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	56794218	57149139	60880171
	Összes bevétel (31+34)	57790000	58147780	61876345

1C. (bevételek - Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított	
			E.I. I. félév	E.I. II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)			
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről			1924273
10	Működési célú támogatások államházt. belülről (7+....+9)			1924273
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államházt. belülről			
13	Felhalmozási célú támog. államházt. belülről (11+12)			
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési 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, igazg. Szolg.)			
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)			
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevételek			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		1924273	127915
27	Működési Bevételek (21+...26)		1924273	127915
28	Felhalmozási bevételek			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			277035
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)		1924273	2329223
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		300070	300070
33	Központi, irányító szervi támogatás	39037870	38938245	39582025
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	39037870	39238315	39882095
35	Összes bevétel (31+34)	39037870	41162588	42211318

2. számú melléklet (kiadások)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Személyi juttatások	74138796	75904746	76323128
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	14688208	14966304	15632064
3	Dologi kiadások	49827970	51527211	59778119
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5743200	5815300
5	Elvonások és befizetések		369190	369190
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300000	363000	1112198
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1542800	1711010	1737410
8	Tartalék	19930357	103878933	100274104
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	21773157	106322133	103492902
10	Immateriális javak beszerzése	1535400	635400	1408000
11	Ingatlanok beszerzése			
12	Informatikai eszközök beszerzése		129212	152826
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1058065	2941108
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	414600	492164	1116971
15	Beruházások (10+...+14)	1950000	2314841	5618905
16	Ingatlanok felújítása	12268757	12268757	12014840
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3312973	3312973	3244007
18	Felújítások (16+17)	15581730	15581730	15258847
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			18563
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre			3135440
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0		3154003
22	Költségvetési kiadások (1+...+4++15+18+21)	183673061	272360165	285073268
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5173449	5173449	10275181
24	Központi, irányító szervi támogatások			
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	5173449	5173449	10275181
26	Összes kiadás (22+25)	188846510	277533614	295348449

2A. (Pázmándfalva Község Önkormányzata kiadások)

S. sz.	Megnevezés	Módosított		Módosított E.I. II. félév
		Eredeti E.I.	I. félév	
1	Személyi juttatások	11867396	11867396	12598137
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	1981008	1981008	2332567
3	Dologi kiadások	27978700	29604330	33931563
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5743200	5599300
5	Elvonások és befizetések		369190	369190
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300000	363000	1112198
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1542800	1711010	1737410
8	Tartalék	19930357	103878933	100274104
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	21773157	106322133	103492902
10	Immateriális javak beszerzése	1535400	635400	1408000
11	Ingatlanok beszerzése			
12	Informatikai eszközök beszerzése			
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		900000	2228446
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	414600	414600	981840
15	Beruházások (10+...+14)	1950000	1950000	4618286
16	Ingatlanok felújítása	12268757	12268757	12014840
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3312973	3312973	3244007
18	Felújítások (16+17)	15581730	15581730	15258847
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			18563
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre			3135440
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0		3154003
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	86845191	173049797	180985605
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5173449	5173449	10275181
24	Központi, irányító szervi támogatások	95532018	95848233	100223045
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	100705467	101021682	110498226
26	Összes kiadás (22+25)	187550658	274071479	291483831

2B. (Pázmándfalui Napsugár Óvoda kiadások)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Személyi Juttatások	36364400	36460900	36297372
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	7207200	7226470	7458402
3	Dologi kiadások	14218400	14259668	17314041
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
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése			
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		158065	712662
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		42677	93868
14	Beruházások (9+...+13)	0	200742	806530
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)	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)	57790000	58147780	61876345
22	Központi, irányító szervei támogatások			
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0		0
25	Összes kiadás (21+24)	57790000	58147780	61876345

2C. (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Személyi juttatások	25907000	27576450	27427619
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	5500000	5758826	5841095
3	Dologi kiadások	7630870	7663213	8532515
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			216000
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
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		129212	152826
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		34887	41263
14	Beruházások (9+...+13)	0	164099	194089
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)	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)	39037870	41162588	42211318
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	Központi, irányító szervei támogatások			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0		0
25	Összes kiadás (21+24)	39037870	41162588	42211318

3. számú melléklet (mérleg)

S. sz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév	S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Önkormányzatok működési támogat.	147211094	147835659	151972566	1	Személyi juttatások	74138796	75904746	76323128
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3133600	5057873	5959179	2	Munkaadót terhelő járulékok	14688208	14966304	15632064
3	Közhatalmi bevételek	1960000	1960000	19672114	3	Dologi kiadások	49827970	51527211	59778119
4	Működési bevételek	1261600	1329816	2319704	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5743200	5815300
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		4932	281967	5	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	300000	363000	1112198
					6	Működési célú támogat. államháztartáson kívülről	1542800	1711010	1737410
					7	Tartalék	19930357	103878933	100274104
					8	Elvonások és befizetések		369190	369190
6	Működési bevételek (1+...+5)	171206294	173828280	180205530	9	Működési kiadások (1+...+8)	166141331	254463594	261041513
7	Költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés			5101732	10	Államháztart. belüli megelőlegezés	5173449	5173449	10275181
9	Finanszírozási bevételek (7+8)			5101732	11	Finanszírozási kiadás (10)	5173449	5173449	10275181
10	Működési bevételek (6+9)	171206294	173828280	185307262	12	Működési kiadások (9+11)	171314780	259637043	271316694
11	Működési hiány	108486	85808763	86009432	13	Működési többlet			
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	4049730	4049730	10385583	14	Beruházások	1950000	2314841	5618905
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		240000	340000	15	Felújítások	15581730	15581730	15258847
14	Felhalmozási célú bevételek	3000000	3000000	3000000	16	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			18563
15	Felhalmozási bevétel (12+13+14)	7049730	7389730	13725583	17	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			3135440
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486	96315604	96315604	18	Felhalmozási kiadás (14+...+17)	17531730	17896571	24031755
17	Finanszírozási bevétel (16)	10590486	96315604	96315604	19	Államházt. belüli megelőlegezések			
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	17640216	103705334	11004187	20	Finanszírozási kiadás (19)			
19	Felhalmozási hiány				21	Felhalmozási kiadások (18+20)	17531730	17896571	24031755
20	Összes bevétel (10+18)	188846510	277533614	295348449	22	Felhalmozási többlet	108486	85808763	86009432
					23	Összes kiadás	188846510	277533614	295348449

