

**Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2019. (V. 31.) rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót  
297.308.898 forint bevétellel  
189.165.008 forint kiadással

jóváhagyja az 1. és 2.számú táblázat alapján.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként – részletezve a 1. és 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. számú táblázat tartalmazza.

4. § A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. számú táblázat szerint fogadja el.

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az 5. számú táblázat adatot nem tartalmaz.

6. § Az önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásait a 6. számú táblázat tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát 108.143.890 forint összegben a 7. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat létszámkimutatását a 8. számú táblázat tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. számú táblázat tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

12. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12. számú táblázat tartalmazza.


13. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12 óra 10 perckor napján lép hatályba.

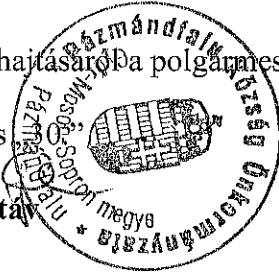
14. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 17.) rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 17.) rendelet módosításáról szóló 7/2018. (X. 4.) rendelete és


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 17.) rendelet módosításáról szóló 5/2019. (V. 31.) rendelete.

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

Pázmándfalu, 2019. május

  
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)

Megnevezés	Eredet E.I.	Módosított E.I.	Teljesítés
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	81860677	81932779	81932779
Egyes köznevelési feladatok támogatása	49184067	51059100	51059100
Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési támog.	14073550	14262083	14262083
Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
Működési célú központosított előirányzat	292800	2918604	2918604
Elszámolásból származó bevételek			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+...+6)</b>	<b>147211094</b>	<b>151972566</b>	<b>151972566</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3133600	5959179	4034906
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)</b>	<b>150344694</b>	<b>157931745</b>	<b>156007472</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730	103855683	103855683
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)</b>	<b>4049730</b>	<b>103855683</b>	<b>103855683</b>
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )	6000000	6000000	6049373
Értékesítési és forgalmi adók ( paruzési adó )	11000000	11000000	12751155
Gépjármű adó	2400000	2600000	2762832
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajt. díj )	200000		
<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 15+...+17)</b>	<b>13600000</b>	<b>13600000</b>	<b>15513987</b>
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )		72114	72114
<b>Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)</b>	<b>19600000</b>	<b>19672114</b>	<b>21635474</b>
Szolgáltatások ellenértéke	50000	495297	495297
Ellátási díjak	995782	990730	990730
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Tulajdonosi bevételek	212818	106409	106409
Kamatbevételek	3000	3001	90
Egyéb működési bevételek		724267	2648540
<b>Működési Bevételek ( 21+...+26)</b>	<b>1261600</b>	<b>2319704</b>	<b>4241066</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>281967</b>	<b>281967</b>	<b>281967</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>340000</b>	<b>340000</b>	<b>340000</b>
<b>Költségvetési bev. (10+13+20+27+28+29+30)</b>	<b>178256024</b>	<b>193931113</b>	<b>195891562</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486	96315604	96315604
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5101732	5101732
<b>Finanszírozási műveletek összesen (32+33)</b>	<b>10590486</b>	<b>101417336</b>	<b>101417336</b>
<b>Összes bevétel (30+31+34)</b>	<b>188946510</b>	<b>295348449</b>	<b>297308898</b>

## 1A. (Pázmándfalva Község Önkormányzata bevételek)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	81860677	81932779	81932779
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	49184067	51059100	51059100
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	14073550	14262083	14262083
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	292800	2918604	2918604
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+...+6)</b>	147211094	151972566	151972566
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3133600	4034906	4034906
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)</b>	150344694	156007472	156007472
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730	10385583	10385583
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)</b>	4049730	10385583	10385583
14	Vagyon típusú adók (kommunális )	6000000	6000000	6049373
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adó )	11000000	11000000	12751155
16	Gépjármű adó	2400000	2600000	2762832
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )	200000		
18	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 15+...+17 )</b>	13600000	13600000	15513987
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )		72114	72114
20	<b>Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)</b>	19600000	19672114	21635474
21	Szolgáltatások ellenértéke	50000	495297	495297
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevételek	212818	106409	106409
25	Kamatbevételek	3000	3000	89
26	Egyéb működési bevételek		590909	590909
27	<b>Működési Bevételek ( 21+...26)</b>	265818	1195615	1192704
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	3000000	3000000	3000000
29	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		4932	4932
30	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		340000	340000
31	<b>Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)</b>	177260242	190605716	192566165
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10290416	95776383	95776383
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5101732	5101732
34	<b>Finanszírozási műveletek összesen (32+33)</b>	10290416	100878115	100878115
35	<b>Összes bevétel (30+31+34)</b>	187550658	291483831	293444280

**1B. (Pázmándfalui Napsugár Óvoda bevételek)**

	<i>Megnevezés</i>	<i>Ered.E.I.</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)</b>	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)</b>	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)</b>	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	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )</b>	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )			
20	<b>Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)</b>	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	995782	990730	990730
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek		1	1
26	Egyéb működési bevételek		5443	5443
27	<b>Működési Bevételek ( 21+...26)</b>	995782	996174	996174
28	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)</b>	995782	996174	996174
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		239151	239151
32	Központi, irányító szervei támogatás	56794218	60641020	60641020
33	<b>Finanszírozási műveletek összesen (32+33)</b>	56794218	60880171	60880171
34	<b>Összes bevétel (29+30+33)</b>	57790000	61876345	61876345

1C. (Pázmányfalui Közös Önkormányzati Hivatal) bevételek)

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti E./Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás		
4	Kulturális feladatok támogatása		
5	Működési célú központosított előirányzat		
6	Kiegészítő támogatás		
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+...+6)</b>		
8	Elvonások és befizetések bevételei		
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart belülről		0
10	<b>Működési célú támogatások államháztart belülről(7+...+9)</b>	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)</b>		
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 15+...+17)</b>		
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )		
20	<b>Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)</b>		
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak		
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Általános forgalmi adó visszatérítése		
25	Kamatbevételek	0	0
26	Egyéb működési bevételek	2052188	2052188
27	<b>Működési Bevételek ( 21+...26)</b>	2052188	2052188
28	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	277035	277035
29	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
30	<b>Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)</b>	2329223	2329223
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300070	300070
32	Központi irányító szervi támogatás	38737800	39582025
33	<b>Finanszírozási műveletek összesen(31+32)</b>	38737800	39882095
34	<b>Összes bevétel (30+33)</b>	39037870	42211318

## 2. számú melléklet (kiadások)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Tejesítés
1	<b>Személyi juttatások</b>	74138796	76323128	75999152
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	14688208	15632064	15632028
3	<b>Dologi kiadások</b>	49827970	59778119	59294526
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>	5713200	5815300	5815300
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300000	1112198	1112198
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1542800	1737410	1737410
7	Elvonások és befizetések		369190	369190
8	Tartalék	19930357	100274104	
9	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)</b>	21773157	103492902	3218798
10	Immateriális javak beszerzése	1535400	1408000	1408000
11	Ingatlanok beszerzése			
12	Informatikai eszközök beszerzése		152826	152826
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2941108	2941108
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	414600	1116971	1116971
15	<b>Beruházások (10+...+14)</b>	1950000	5618905	5618905
16	Ingatlanok felújítása	12268757	12014840	12014840
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3312973	3244007	3244007
18	<b>Felújítások (16+17)</b>	15581730	15258847	15258847
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		18563	18563
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3135440	3135440
21	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)</b>		3154003	3154003
22	<b>Költségvetési kiadások ( 1+.+4+9+15+18+21)</b>	183673061	285073268	183991559
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5173449	10275181	5173449
24	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (23)</b>	5173449	10275181	5173449
25	<b>Összes kiadás ( 22+24)</b>	188846510	295348449	189165008

## 2A. (Pázmándfalu Község Önkormányzata kiadások)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módos. E.I.	Teljesítés
1	<b>Személyi juttatások</b>	11867396	12598137	12545528
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1981008	2332567	2332567
3	<b>Dologi kiadások</b>	27978700	33931563	33899409
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>	5713200	5599300	5599300
5	Elvonások és befizetések		369190	369190
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300000	1112198	1112198
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1542800	1737410	1737410
8	Tartalék	19930357	100274104	
9	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)</b>	21773157	103492902	3218798
10	Immateriális javak beszerzése	1535400	1408000	1408000
11	Ingatlanok beszerzése			
12	Informatikai eszközök beszerzése			
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2228446	2228446
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	414600	981840	981840
15	<b>Beruházások (10+...+14)</b>	1950000	4618286	4618286
16	Ingatlanok felújítása	12268757	12014840	12014840
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3312973	3244007	3244007
18	<b>Felújítások (16+17)</b>	15581730	15258847	15258847
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		18563	18563
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3135440	3135440
21	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)</b>	0	3154003	3154003
22	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)</b>	86845191	180985605	80626738
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	95532018	100223045	100223045
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5173449	10275181	5173449
25	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)</b>	100705467	110498226	105396494
26	<b>Összes kiadás ( 22+25)</b>	187550658	291483831	186023232



2B. (Pázmándfalui Napsugár Óvoda kiadások)

Sors zám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított	Teljesítés
1	<b>Személyi Juttatások</b>	36364400	36297372	36090989
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó</b>	7207200	7458402	7458402
3	<b>Dologi kiadások</b>	14218400	17314041	17099811
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)</b>	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése			
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		712662	712662
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		93868	93868
14	<b>Beruházások (9+...+13)</b>	0	806530	806530
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	<b>Felújítások (15+16)</b>	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)</b>	0	0	0
21	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)</b>	57790000	61876345	61455732
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
23	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (22)</b>	0	0	0
24	<b>Összes kiadás ( 21+23)</b>	57790000	61876345	61455732

## 2C. (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított	Teljesítés
1	<b>Személyi Juttatások</b>	25907000	27427619	27362635
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	5500000	5841095	5841059
3	<b>Dologi kiadások</b>	7630870	8532515	8295306
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>		216000	216000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)</b>	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		152826	152826
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		41263	41263
14	<b>Beruházások (9+...+13)</b>	0	194089	194089
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	<b>Felújítások (15+16)</b>	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)</b>	0	0	0
21	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)</b>	39037870	42211318	41909089
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (22)</b>	0	0	0
24	<b>Összes kiadás ( 21+23)</b>	39037870	42211318	41909089

3. számú melléklet (működési és felhalmozási mérleg)

Bevételek				Kiadások					
Sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módos. E.l.	Teljesítés	Sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módos. E.l.	Teljesítés
1	Onkormányzatok működési támogatása	1,47E+08	151972566	151972566	1	Személyi juttatások	74138796	76323128	75999152
2	Egyéb működési célú támogatások	3133600	5959179	4034906	2	Munkaadót terhelő járulékok	14688208	15632064	15632028
3	Közhatalmi bevételek	19600000	19672114	21635474	3	Dologi kiadások	49827970	59778119	59294526
4	Működési bevételek	1261600	2319704	4241066	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5713200	5815300	5815300
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		281967	281967	5	Működési célú támogatások áhlt-n belülré	300000	1112198	1112198
					6	Működési célú támogatások áhlt-n kívülré	1542800	1737410	1737410
					7	Tartalék	19930357	100274104	
					8	Elvonások és befizetések		369190	369190
6	<b>Működési bevételek (1+...+5)</b>	1,71E+08	180205530	182165979	9	<b>Működési kiadások (1+...+8)</b>	1,66E+08	261041513	159959804
7	Eldöző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5101732	5101732	10	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	5713449	10275181	5173449
9	Finanszírozási bevétel (7+8)		5101732	5101732	11	Finanszírozási kiadások (10)	5713449	10275181	5173449
10	<b>Működési bevételek (6+9)</b>	1,71E+08	185307262	187267711	12	<b>Működési kiadások (9+11)</b>	1,71E+08	271316694	165133253
11	Működési hiány	108486	85808763		13	Működési többlet			22134458
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730	10385583	10385583	14	Beruházások	1950000	5618905	5618905
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről		340000	340000	15	Felújítások	15581730	15258847	15258847
14	Felhalmozási célú bevételek	3000000	3000000	3000000	16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülré		18563	18563
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.-on kívülré		3135440	3135440
15	<b>Felhalmozási bevételek (11+12+13)</b>	7049730	13725583	13725583	18	<b>Felhalmozási kiadások (13+...+16)</b>	17531730	24031755	24031755
16	Eldöző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486	96315604	96315604	19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				20	Allamháztartáson belüli megelőleg. v. fiz.			
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	10590486	96315604	96315604	21	Finanszírozási kiadás (19)	0	0	0
19	<b>Felhalmozási bevételek (15+18)</b>	17640216	110041187	110041187	22	<b>Felhalmozási kiadások (21+24)</b>	17531730	24031755	24031755
20	Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet	108486	85808763	86009432
21	<b>Összes bevétel</b>	1,89E+08	295348449	297308898	24	<b>Összes kiadás</b>	1,89E+08	295348449	189165008



**Pázmándfalu Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségeinek alakulása 2018. év**

**5.sz. Táblázat**

**Hiteltörlesztések**

*forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. év				A hitelszerződés eredeti lejárat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmarad ó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-			-	

6. sz. táblázat

**Önként vállalt feladatok**

forintban

Ssz	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Pázmándfalu Községi Sportegyesület	Tömegsport rendezvények	500 000	961 010	961 010
2.	Poznan Kulturális Egyesület	Hagyományőrzés	500 000	500 000	500 000
3.	Polgárőr Egyesület	Feladatok ellátásának segítése	250 000	250 000	250 000
4.					
5.	Pázmándfalu Községi Sportegyesület	Programtámogatás		3 135 440	3 135 440
6.					
7.					
8.					
9.					
0.					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
0.					
1.					
2.					
3.					
<b>Összesen:</b>			<b>1 250 000</b>	<b>4 846 450</b>	<b>4 846 450</b>

<b>7.sz. táblázat</b>	<b>2018. évi maradványkimutatás</b>
<b>Megnevezés</b>	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 891 562
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	183 991 559
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>11 900 003</b>
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	201 640 381
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	105 396 494
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)</b>	<b>96 243 887</b>
<b>A). Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>	<b>108 143 890</b>
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>108 143 890</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>108 143 890</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

**8.sz. táblázat**

**Létszámkimutatás**

	<b>2018. évi átlagos statisztikai létszám</b>
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közfoglalkoztatottak	3
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>5</b>
Óvoda	11
Közös	8
<b>Összesen:</b>	<b>24</b>

9.sz. táblázat				Pázmándfalvi Önkormányzat 2018. év			forintban
Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi		
1	2	3	4	5	6		
<b>A/1. Immateriális javak</b>							
Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	291 921 111	335 307 939	G/1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	660 763 693	660 763 693		
I.a. Törzsvagyon körébe tartozó	273 930 407	317 625 928	G/II. Nemzeti vagyon változása	212 687 659	210 603 280		
ebből: forgalomképtelen	138 780 207	140 194 283	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	26 034 992	26 034 992		
korlátozottan forgalomképes	135 150 200	177 431 643	G/IV. Felhalmozott eredmény	-87 812 156	-1 255 560		
I.b. Törzsvagyonba nem tartozó	17 990 704	17 682 011	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	86 556 596	5 705 289		
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	5 055 071	4 535 182	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	898 230 784	901 851 694		
Beruházások felújítások	39323456		G) Saját tőke				
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>336 299 638</b>	<b>339 843 121</b>	H/1. Kötelezetési évből esedékes kötelezettség	5 173 449	5 101 732		
Tartós részesedések	4 280 000	4 280 000	H/II. Kötelezetési évből esedékes kötelezettség (államházt. bel-megelőlegezés visszafiz.)	2 170 746	933 976		
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>4 280 000</b>	<b>4 280 000</b>	H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		73 863		
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyomkezelésbe adott eszközök</b>	<b>257 892 906</b>	<b>248 448 325</b>	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 170 746	1 007 839		
<b>A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)</b>	<b>598 472 544</b>	<b>593 677 243</b>	H) Kötelezettségek	7 344 195	6 109 571		
Értékpapírok B/II.)	20 009 323	20 009 323	D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	190 940	70 685	J) Passzív időbeli elhatárolások	13 065 933	21 151 780		
C/III. Forintszámlák	105 629 042	116 989 820	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>105 819 982</b>	<b>117 060 505</b>	J/2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 173 681	971 612		
Kötelezetési évből esedékes követelés közhatalmi bevétele	740 664	1 767 439	J/3. Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	11 892 252	20 180 168		
Kötelezetési évből esedékes követelés		50 000					
Működési bevételekre							
Kötelezetési évből esedékes követelés							
működési célú átvett pénzeszközre	53364	104000					
D/I. Kötelezetési évből esedékes követelés	794 028	1 921 439					
D/II. Költés, Évvel köv. esedékes köv.		5 560 710					
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	193 532 035	190 883 825					
<b>D) Kévetések</b>	<b>194 326 063</b>	<b>198 365 974</b>					
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
<b>Eszközök összesen</b>	<b>918 640 912</b>	<b>929 113 045</b>	<b>Források összesen</b>	<b>918 640 912</b>	<b>929 113 045</b>		

0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke

14804517

13 498 965 Ft belüli vagyonez. adott eszközök bruttó értéke

0 Ft

Mérlegben nem szereplő államháztartáson



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

10.sz.táblázat

Közvetett támogatások 2018. év

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 049 373	16 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj	35 100	35 100
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 751 155	
13.	Gépjárműadóból	2 762 832	45 677
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		96 777



**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre Pázmándfalu Község Önkormányzat**

11.sz. tábla.

Sor- szám	Megnevezés	<i>forintban</i>												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1. Bevételek</b>														
2	Önkormányzatok működési tám	13 616 890	13 616 890	13 616 895	11 989 929	11 758 789	11 758 789	11 751 949	11 881 637	12 060 864	13 056 543	12 060 862	14 802 529	151 972 566
3	Működési célú tám. Áht-n belülről	230 810	230 810	230 830	243 793	243 792	243 793	512 229	602 066	627 809	182 058	466 758	220 158	4 034 906
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 049 730							6 335 833					10 385 583
5	Közhatalmi bevételek	2 411 100	2 411 100	2 411 173	1 262 932	1 106 769	517 716	112 435	1 554 476	7 545 630	1 006 890	450 207	845 046	21 635 474
6	Működési Bevételek			3 275	110 996	55 357	51 440	249 700	70 937	51 045	371 000	181 275	47 679	1 192 704
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4 932										4 932
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök			340 000										340 000
9	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					95 776 383								95 776 383
10	Felhalmozási bevételek					3 000 000								3 000 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés												5 101 732	5 101 732
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 308 530</b>	<b>16 258 800</b>	<b>16 607 105</b>	<b>13 607 650</b>	<b>111 941 090</b>	<b>12 571 738</b>	<b>12 626 313</b>	<b>20 444 969</b>	<b>20 285 348</b>	<b>14 616 491</b>	<b>13 159 102</b>	<b>21 017 144</b>	<b>293 444 280</b>
<b>13. Kiadások</b>														
14	Személyi juttatások	938 993	938 993	938 994	888 880	888 880	1 088 878	888 877	1 132 125	1 497 751	948 358	827 349	1 567 450	12 545 528
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 913	160 913	160 914	148 705	148 705	217 144	148 704	203 796	269 400	166 667	144 264	402 442	2 332 567
16	Dologi kiadások	1 233 954	1 233 954	1 233 954	1 642 779	1 735 081	1 196 653	3 385 511	1 589 191	1 261 913	1 776 607	4 587 105	13 022 707	33 899 409
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 000	67 000	67 200	89 600	96 000	116 000	101 000	201 000	366 200	1 468 700	841 900	2 117 700	5 599 300
18	Egyéb működési célú kiadások	691 300	691 300	691 410	369 190	190 500			299 198	450 000			26 400	3 218 798
19	Beruházások	310 000	310 000	310 000	404 876	1 220 534			1 574 800	944 100		240 000	738 886	4 618 286
20	Felújítások			1 754 569					570 870				11 307 998	15 258 847
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások										18 563		3 135 440	3 135 003
22	Költségvetési kiadások			5 173 449										5 173 449
24	Központi, irányító szervei támogatások	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 923 045	100 223 045
25	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 702 160</b>	<b>11 702 160</b>	<b>18 630 490</b>	<b>11 844 030</b>	<b>12 579 700</b>	<b>10 918 675</b>	<b>12 824 092</b>	<b>11 725 310</b>	<b>14 290 934</b>	<b>13 622 995</b>	<b>14 940 618</b>	<b>41 242 068</b>	<b>186 023 232</b>
26	<b>Egyenleg</b>	<b>8 606 370</b>	<b>13 163 010</b>	<b>11 139 625</b>	<b>12 903 245</b>	<b>112 264 635</b>	<b>113 917 698</b>	<b>113 719 919</b>	<b>122 439 578</b>	<b>128 433 992</b>	<b>129 427 488</b>	<b>127 645 972</b>	<b>107 421 048</b>	





