

**Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 15.)
Önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. fejezet
A költségvetés főösszegének megállapítása

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 181.542.119 forintban, azaz egyszáznyolcvanegymillió-ötszáznegyvenkettőezer-egyszázötvenkilenc forintban, melyből
 - aa) kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 180.092.119 forint, azaz egyszáznyolcvanmillió-kilencvenkettőezer-egyszázötvenkilenc forint,
 - ab) önként vállalt feladatok kiadásai: 1.450.000 forint, azaz egymillió-négyszázötvenezer,
 - ac) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 forint, azaz nulla forint,
- b) bevételi főösszegét: 181.542.119 forintban, azaz egyszáznyolcvanegymillió-ötszáznegyvenkettőezer-egyszázötvenkilenc forintban, melyből
 - ba) kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 180.092.119 forintban, azaz egyszáznyolcvanmillió-kilencvenkettőezer-egyszázötvenkilenc forintban,
 - bb) önként vállalt feladatok bevételei: 1.450.000 forint, azaz egymillió-négyszázötvenezer forint,
 - bc) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 forint, azaz nulla forint,
- c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. §

(1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

- a) az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet intézmények bevételeit 1/a, 1/b, 1/c mellékletek tartalmazzák,
- b) az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet, az intézmények kiadásait a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek tartalmazzák,
- c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet, az intézményekét a 3/a, 3/b, 3/c mellékletek tartalmazzák,
- d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet, az óvoda létszámadatát a 4/b, a Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 4/c táblázat tartalmazza,
- e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,
- f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,
- g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,
- h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8/a, 8/b, 8/c.sz. számú melléklet tartalmazza,
- i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A 2020. évi költségvetési bevételek

5. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

- a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai,
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
 - ac) közhatalmi bevételek,
 - ad) működési bevételek,
 - ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,
- b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
 - bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit az 1/a sz. melléklet, a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit az 1/c. sz. melléklet, az óvodák összevont bevételeit az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A 2020. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2020. évi költségvetés kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorrendben:

- a) személyi juttatások,

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
- c) dologi kiadások,
- d) ellátottak pénzbeli juttatások,
- e) egyéb működési kiadás,
- f) beruházások,
- g) felújítások,
- h) egyéb felhalmozási kiadások,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi létszámkeretét 25 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlagléttségát 4 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 10.943.978 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
- b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
- k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,
- l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,
- m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
- n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. §

A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan gépjármű adóból két fő mozgáskorlátozottak tervez 26.000 forint adóelengedést a 7. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A Képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8/a, 8/b, 8/c. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. §

A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.

(1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,

b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. §

- (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
- (2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Követelés elengedés

12. §

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
- a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,
- b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

Finanszírozás

13.§

- (1) A Képviselő-testület sz intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.
- (2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.


IV. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések


14. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pázmándfalu, 2020. február „14.”


Nagy Imre Gusztáv
polgármester

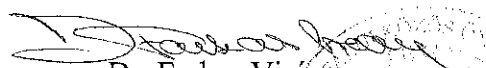



Dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. február „15.” napján kihirdetésre került.


Dr. Farkas Virág
jegyző





Pázmándfalu Önkormányzat 1. számú melléklet a 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez Bevételek Összesen

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.I.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84043582
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	57254320
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	B113	14250317
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	B11	157348219
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3435900
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	B1	160784119
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)	B34	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	11000000
16	Gépjármű adó	B354	3000000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	B35	14000000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	20000000
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	558000
22	Ellátási díjak	B405	1345590
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	200000
26	Egyéb működési bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	2103590
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	B1-7	182887709
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
33	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	B81	0
35	Összes bevétel (31+34)	B	182887709

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.i.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84043582
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	57254320
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	B113	14250317
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	B11	157348219
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3435900
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	B1	160784119
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyon típusú adók (kommunális)	B34	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	11000000
16	Gépjármű adó	B354	3000000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	B35	14000000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	20000000
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	558000
22	Ellátási díjak	B405	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	200000
26	Tulajdonosi bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	758000
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	181542119
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
34	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	0
35	Összes bevétel (30+31+33)	B	181542119

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1/b. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez Napsugár Óvoda Bevételek

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.l.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	B113	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	B11	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	B1	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	
16	Gépjármű adó	B354	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	B35	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	0
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
22	Ellátási díjak	B405	1345590
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Egyéb működési bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	1345590
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	1345590
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
32	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67060219
33	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	67060219
34	Összes bevétel (30+31+33)	B	68405809

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.I.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	B113	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	B11	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	B1	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	
16	Gépjármű adó	B354	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	B35	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
22	Ellátási díjak	B405	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Egyéb működési bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0
32	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40384500
33	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	40384500
34	Összes bevétel (30+31+33)	B	40384500

**Pázmándfalu Önkormányzat 2. számú melléklet a 1/2020. (II. 15.)
Önkorm-i Rendelethez Kiadások Összesen**

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Személyi Juttatások	K1	84084880
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	14494833
3	Dologi kiadások	K3	52385760
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	2449000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	2350000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	K511	1727650
7	Tartalék	K512	7957679
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	12035329
9	Immateriális javak beszerzése	K61	6160000
10	Ingatlanok beszerzése	K62	860000
11	Informatikai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1882400
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2041578
14	Beruházások (9+...+13)	K6	10943978
15	Ingatlanok felújítása	K71	
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	
17	Felújítások (15+16)	K7	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	176393780
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6293929
23	Finanszírozási kiadások	K915	
24	Kamat lekötése	K916	200000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23+24)	K91	6493929
26	Összes kiadás (21+25)	K	182887709

Sorszám	Megnevezés	Rovat szár.	Eredeti E./
1	Személyi Juttatások	K1	13614000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	2070304
3	Dologi kiadások	K3	26490860
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	2449000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	K506	2350000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	K511	1727650
7	Tartalék	K512	7957679
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	12035329
9	Immateriális javak beszerzése	K61	6160000
10	Ingatlanok beszerzése	K62	860000
11	Informatikai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1882400
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2041578
14	Beruházások (9+...+13)	K6	10943978
15	Ingatlanok felújítása	K71	
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	
17	Felújítások (15+16)	K7	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kív	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	67603471
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6293929
23	Finanszírozási kiadás	K915	107444719
24	Kamat lekötése	K916	200000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+...+24)	K91	113938648
26	Összes kiadás (21+25)	K	181542119

Pázmándfalva Község Önkormányzata 2/b. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez Napsugár Óvoda Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Személyi Juttatások	K1	42862880
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	7424529
3	Dologi kiadások	K3	18118400
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	0
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
7	Tartalék	K512	
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	0
9	Immateriális javak beszerzése	K61	
10	Ingatlanok beszerzése	K62	
11	Informatikai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	
14	Beruházások (9+...+13)	K6	0
15	Ingatlanok felújítása	K71	
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	
17	Felújítások (15+16)	K7	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	68405809
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	0
24	Összes kiadás (21+23)	K	68405809

Pázmándfalu Önkormányzat 2/C. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez a Pázmándfalui
Közös Önkormányzati Hivatal Kiadása

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Személyi Juttatások	K1	27608000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	5000000
3	Dologi kiadások	K3	7776500
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
7	Tartalék	K512	
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	0
9	Immateriális javak beszerzése	K61	
10	Ingatlanok beszerzése	K62	
11	Informatikai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	
14	Beruházások (9+...+13)	K6	0
15	Ingatlanok felújítása	K71	
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	
17	Felújítások (15+16)	K7	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	40384500
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	0
24	Osszes kiadás (21+23)	K	40384500

Pázmándfalu Önkormányzat 3. számú melléklet a 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i rendelethez
Mérleg Összesen

		Bevételek		Kiadások	
S.sz.	Megnevezés	Előirányzat	S.sz.	Megnevezés	Előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	157348219	1	Személyi juttatások	84084880
2	Működési célú támogatások áht. belülről	3435900	2	Munkaadót terhelő járulékok	14494833
3	Közhatalmi bevételek	20000000	3	Dologi kiadások	52385760
4	Működési bevételek	1903590	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülré	2350000
6	Működési bevételek (1+...+5)	182687709	6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	1727650
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	Működési kiadások (1+...+6)	157492123
8	Kamatbevétel	200000	8	Tartalék	7957679
9	Központi, irányító szervi támogatás		9	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizet.	6293929
10	Finanszírozási bevétel (7+8+9)	200000	10	Intézmények finanszírozása	
11	Működési bevételek (6+10)	182887709	11	Finanszírozási kiadás (8+9+10)	14251608
12	Működési hiány		12	Működési kiadások (7+11)	171743731
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		13	Működési többlet	
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		14	Beruházások	10943978
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15	Felújítások	
16	Felhalmozási bevétel		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
17	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	10943978
19	Finanszírozási bevétel (15)	0	19	Kamat lekötése	200000
20	Felhalmozási bevételek (14+16)	0	20	Finanszírozási kiadás (19)	200000
21	Felhalmozási hiány		21	Felhalmozási kiadások(18+20)	11143978
			22	Felhalmozási többlet	

Pázmándfalui Önkormányzat 3/a. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez Bevételek

Bevételek		Kiadások			
S.sz.	Megnevezés	E.l.	S.sz.	Megnevezés	E.l.
1	Önkormányzatok működési támogatása	157348219	1	Személyi juttatások	13614000
2	Működési célú támogatások áht. Belülről	3435900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2070304
3	Közhatalmi bevételek	20000000	3	dologi kiadások	26490860
4	Működési bevételek	558000	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülré	2350000
6	Működési bevételek (1+...+5)	181342119	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1727650
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	Működési kiadások (1+...+6)	48701814
8	Kamatbevételek	200000	8	Tartalék	7957679
9	Központi, irányító szervi támogatás		9	Allamházt. belüli. megelői. vissza fiz.	6293929
10	Finanszírozási bevétel (7+8+9)	200000	10	Intézmények finanszírozása	107444719
11	Működési bevételek (6+10)	181542119	11	Finanszírozási kiadás (8+9+10)	121696327
12	Működési hiány		12	Működési kiadások (7+11)	170398141
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támog.		13	Működési többlet	
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		14	Beruházások	10943978
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15	Felújítások	
16	Felhalmozási bevétel		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
17	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	10943978
19	Finanszírozási bevétel (15)	0	19	Kamat lekötése	200000
20	Felhalmozási bevételek (14+16)	0	20	Finanszírozási kiadás (19)	200000
21	Felhalmozási hiány		21	Felhalmozási kiadások(18+20)	11143978
			22	Felhalmozási többlet	

Bevételek		Kiadások			
S.sz.	Megnevezés	E.I.	S.sz.	Megnevezés	E.I.
1	Önkormányzatok működési támogatása		1	Személyi juttatások	27608000
2	Működési célú támogatások áht. Belülről		2	Munkaadót terhelő járulékok	5000000
3	Köznatalmi bevételek		3	dologi kiadások	7776500
4	Működési bevételek		4	Ellátottak pénzbeli juttatások	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülré	
6	Működési bevételek (1+...+5)	0	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	Működési kiadások (1+...+6)	40384500
8	Központi, irányító szervei támogatás	40384500	8	Tartalék	
9	Finanszírozási bevételek (7+8)	40384500	9	Áht.-n belülről megelőlegezések visszafizetése	
9	Működési bevételek (6+8)	40384500	10	Finanszírozási kiadás (8+9)	0
10	Működési hiány		11	Működési kiadások (7+10)	40384500
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		12	Működési többlet	
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		13	Beruházások	
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14	Felújítások	
14	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	15	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
16	Finanszírozási bevételek (15)	0	17	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	0
17	Felhalmozási bevételek (14+16)	0	18	Tartalék	
18	Felhalmozási hiány		19	Finanszírozási kiadás (18)	0
19	Összes bevételek	40384500	20	Felhalmozási kiadások (17+19)	0
			21	Felhalmozási többlet	
			22	Összes kiadás	40384500

Létszám és beruházás

Pázmándfalu Önkormányzat 4. számú mell. A 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez Engedélyezett létszámkeret			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Átl.statiszt.létsz.
Önkormányzat	2	2	4
Közfoglalkoztatás	4	0	4
Napsugár Óvoda	13	0	13
Közös Önkormányzati Hivatal	8	0	8
Összesen	27	2	29

Pázmándfalu Önkormányzat 5. számú mell. A 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i rendelethez Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
	Nettó	Áfa	Összesen
Beruházás			
Településrendezési terv	6160000	1533600	7693600
Orvosi rendelő parkoló kialakítása (végszámla)	860000		860000
Fitnesspark kialakítása pályázat önerő	575000	155378	730378
Orvosi rendelő és környéke eszközbeszerzés: padok, szemétyűjtő, virágtartók	787400	212600	1000000
Kültéri hinták beszerzése	205000	55000	260000
Kamerarendszer kialakítása	315000	85000	400000
Beruházás összesen:			10943978
Felújítás			
Felújítás összesen:			
Mindösszesen			10943978

Létszám és beruházás 4A

Pázmándfalu Önkormányzat 4. számú mell. A 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i rendelethez Engedélyezett létszámkeret

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Átl.statizst.létsz.
Önkormányzat	2	2	4
Közfoglalkoztatott	4	0	4
Összesen	6	2	8

Pázmándfalu Önkormányzat 5. számú mell. a...../2020. (.....) Önkorm-i rendelethez Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
	Nettó	Áfa	Összesen
Beruházás			
Településrendezési terv	6160000	1533600	7693600
Orvosi rendelő parkoló kialakítása (végszámla)	860000	0	860000
Fitnesspark kialakítása pályázat önerő	575000	155378	730378
Orvosi rendelő és környéke eszközbeszerzés: padok, szemétyűjtő, virágtartók	787400	212600	1000000
Kültéri hinták beszerzése	205000	55000	260000
Kamerarendszer kialakítása	315000	85000	400000
Beruházás összesen:			10943978
Felújítás			
Felújítás összesen:			
Mindösszesen			10943978

Pázmándfalu Község Önkormányzata 4/b. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez Létszám

Napsugár Óvoda 2020. évi engedélyezett létszámkerete				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Pázmándfalu	7			7
Nyalka	3			3
Táp	3			3
Összesen:	13			13

Pázmándfalui Önkormányzat 4/C. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm-i Rendelethez a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszámkerete

2020. évi engedélyezett létszámkerete				
6.sz. táblázat				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statiszt.létsz.	
Közös Önk.	8	0	8	

Önként vállalt feladat és közvetett támogatások							
Pázmándfalu Község Önkormányzata 6. számú melléklet a 1/2020. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez							
Önként vállalt feladatok							
Non-profit szervezetek támogatása				Támogatási összeg			
	Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület			350000			
	Pázmándfalu Községi Sportegyesület			600000			
	Pázmándfalui Polgárőr Egyesület			200000			
	Pázmándfalui Napsugár Óvodáért Alapítvány			150000			
	Kisalföldi Lövészklub			150000			
	Összesen			1450000			

Pázmándfalu Község Önkormányzata 7. számú melléklet a .../2020. (...) Önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások

Gépjárműadó (2 fő mozgáskorlátozottak)	26 000 Ft			
--	-----------	--	--	--

Pénzügyi Önkormányzat 8/a. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkörm.-i rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sorsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési tám	18 880 929	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 587 000	12 597 290	157 348 219
2.	Működési célú tám. Áht-n belülről	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	286 325	3 435 900
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
4.	Termékek és szolgáltatások adói													
5.	Közhatalmi bevételek			10 000 000					10 000 000					20 000 000
6.	Működési Bevételek	76 000	76 000	76 000	74 000	78 000	26 000	26 000	24 000	26 000	28 000	24 000	24 000	558 000
7.	Egyéb mlk célú átvett pénzeszk													
8.	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási bevétel													
10.	Finanszírozási műveletek	200 000												200 000
	Bevételek összesen:	19 443 254	12 949 325	22 949 325	12 947 325	12 951 325	12 899 325	12 899 325	12 897 325	22 899 325	12 901 325	12 897 325	12 907 615	181 542 119
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 109 350	1 109 350	1 109 350	1 411 150	1 109 350	1 109 350	1 109 350	1 109 350	1 109 350	1 109 350	1 109 350	1 109 350	13 614 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 342	164 342	164 342	262 542	164 342	164 342	164 342	164 342	164 342	164 342	164 342	164 342	2 070 304
3.	Dologi kiadások	2 067 400	2 067 400	2 067 400	2 199 700	2 067 400	3 267 780	2 067 400	2 067 400	2 137 400	2 199 700	2 067 400	2 214 480	26 490 860
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			705 000	705 000	5 000	1 004 000	2 449 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 025 000	246 450	1 450 000					1 025 000			7 957 679	331 200	12 035 329
6.	Beruházások		860 000	3 562 000	400 000	730 378	1 000 000	2 794 000			1 597 600			10 943 978
7.	Felújítások													
8.	Egyéb működési célú kiadások													
9.	Költségtérítési kiadások													
10.	Áht-n belüli megelőleg. Viszarfiz.			6 293 929										6 293 929
11.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	8 953 726	9 153 733	107 644 719
	Kiadások összesen:	13 324 818	13 406 268	23 605 747	13 232 118	13 030 196	14 500 198	15 088 818	13 319 818	13 069 818	14 729 718	20 257 497	13 977 105	181 542 119
	Egyenleg	6 118 436	5 661 493	5 005 071	4 720 278	4 641 407	3 040 534	851 041	428 548	10 258 055	8 429 662	1 069 490		

Pázmándfalu Önkormányzat 8/C. számú melléklet az 1/2020. (II. 15.) Önkorm.-i Rendelettel a Pázmándfalu Községi Önkormányzati Hivatal E. I. felhasználási tervre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. Áht-n belülről													
4.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről													
5.	Termékek és szolgáltatások adói													
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	Működési Bevételek													
8.	Egyéb mlk. célú átvett pénzeszközök													
9.	Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök													
	Költségvetési bevételek													
	Finanszírozási műveletek	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	40 384 500
11.	Bevételek összesen:	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	3 365 375	40 384 500
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 067 835	2 067 835	2 067 830	2 200 500	2 200 500	2 200 500	2 200 500	2 200 500	2 200 500	2 200 500	3 600 500	2 400 500	27 608 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 000	390 000	390 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	590 000	405 000	5 000 000
15.	Dologi kiadások	650 000	630 000	630 000	670 000	650 000	650 000	680 000	654 125	654 125	654 125	654 125	600 000	7 776 500
16.	Előkezesi pénzeszközök juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21.	Költségvetési kiadások													
22.	Ált.-rubeválti megelőleg. Visszaft.													
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
24.	Kiadások összesen:	3 107 835	3 087 835	3 087 830	3 275 500	3 255 500	3 255 500	3 285 500	3 259 625	3 259 625	3 259 625	4 844 625	3 405 500	40 384 500
25.	Egyenleg	257 540	535 080	812 625	902 500	1 012 375	1 122 250	1 202 125	1 307 875	1 413 625	1 519 375	40 125		

