Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelete

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 Pázmándfalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

81.160.482 forint bevétellel
81.160.482 forint kiadással

megemeli, így a bevételi és kiadási fő összegét 290.182.453 forintban állapítja meg.

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

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

5. § Pázmándfalu Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletes bontását az 4. számú táblázat szerint állapítja meg.

6. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

Pázmándfalu, 2019. szeptember „25."

Nagy Imre Gusztáv
polgármester

dr. Farkas Virág
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. szeptember „26." napján kihirdetésre került.

dr. Farkas Virág
jegyző

1. számú melléklet - Bevételek (összesen)

S. sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. Ft-ban I. félév*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	74924081	74924081
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	56905884	56905884
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	12725063	12725063
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat		5928000
6	Elszámolásból származó bevételek		
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**	146355028	152283028
8	Elvonások és befizetések bevételei		
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3739414	5076993
10	**Működési célú támog. államháztart. belülről (7+8+9)**	150094442	157360021
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		2620738
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)**	0	2620738
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	11000000	11000000
16	Gépjármű adó	2700000	2700000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)		
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**	13700000	13700000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	19700000	19700000
21	Szolgáltatások ellenértéke	300000	586000
22	Ellátási díjak	1275182	1275182
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel		212817
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek	95028	283805
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	1670210	2357804
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)**	171464652	182038563
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	108143890
33	Központi, irányító szervi támogatás		
34	**Finanszírozási műveletek összesen (32+33)**	37557319	108143890
35	**Osszes bevétel (31+34)**	209021971	290182453

1/A. számú melléklet - Bevételek (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	74924081	74924081
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	56905884	56905884
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	12725063	12725063
4	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat		5928000
6	Elszámolásból származó bevételek		
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**	146355028	152283028
8	Elvonások és befizetések bevételei		
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3739414	3739414
10	**Működési célú támog. Államháztart. belülről (7+8+9)**	150094442	156022442
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		2620738
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)**	0	2620738
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	11000000	11000000
16	Gépjármű adó	2700000	2700000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)		
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**	13700000	13700000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	19700000	19700000
21	Szolgáltatások ellenértéke	300000	586000
22	Ellátási díjak		
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel		212817
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek		186393
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	300000	985210
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)**	170094442	179328390
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	107421048
33	Központi, irányító szervi támogatás		
34	**Finanszírozási műveletek összesen (32+33)**	37557319	107421048
35	**Összes bevétel (31+34)**	207651761	286749438

1/B. számú melléklet - Bevételek (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
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	
8	Elvonások és befizetések bevételei		
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről		
10	**Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)**	0	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)**	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, igazg. szolg.)		
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	0	
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak	1275182	1275182
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel		
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek	95028	95028
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	1370210	1370210
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)**	1370210	1370210
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		420613
33	Központi, irányító szervi támogatás	67351780	67351780
34	**Finanszírozási műveletek összesen (32+33)**	67351780	67772393
	Osszes bevétel (31+34)	68721990	69142603

1/C. számú melléklet - Bevételek (Pázmándfalui Közös Önkoemányzati Hivatal)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
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 államháztartáson belülről		1337579
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)**		1337579
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 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 szolgáltatás)		
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		2384
27	**Működési Bevételek (21+...26)**		
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)**		1339963
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		302229
33	Központi, irányító szervi támogatás	40000000	40053100
34	**Finanszírozási műveletek összesen (32+33)**	40000000	40355329
35	**Összes bevétel (31+34)**	40000000	41695292

2. számú melléklet - Kidások (összesen)

S. sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. Ft-ban*
1	**Személyi juttatások**	85450715	86239333
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.**	16350424	16561688
3	**Dologi kiadások**	77532799	78551672
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	1767000	1767000
5	Elvonások és befizetések		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2600000	2600000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1050000	1050000
8	Tartalék	3500000	76758734
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)**	7150000	80408734
10	Immateriális javak beszerzése		
11	Ingatlanok beszerzése	7086600	7086600
12	Informatikai eszközök beszerzése		
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5804146
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1913382	1992229
15	**Beruházások (9+...+13)**	8999982	14882975
16	Ingatlanok felújítása	5251432	5251432
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1417887	1417887
18	**Felújítások (15+16)**	6669319	6669319
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**		
22	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	203920239	285080721
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5101732	5101732
24	Központi, irányító szervi támogatások		
25	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)**	5101732	5101732
26	**Osszes kiadás (21+24)**	209021971	290182453

2/A. számú melléklet - Kiadások (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	**Személyi juttatások**	15631915	15650707
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.**	2647424	2647424
3	**Dologi kiadások**	52332609	52587542
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	1767000	1767000
5	Elvonások és befizetések		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2600000	2600000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1050000	1050000
8	Tartalék	3500000	76758734
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)**	7150000	80408734
10	Immateriális javak beszerzése		
11	Ingatlanok beszerzése	7086600	7086600
12	Informatikai eszközök beszerzése		
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5512118
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1913382	1913382
15	**Beruházások (9+...+13)**	8999982	14512100
16	Ingatlanok felújítása	5251432	5251432
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1417887	1417887
18	**Felújítások (15+16)**	6669319	6669319
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**		
22	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	95198249	174242826
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5101732	5101732
24	Központi, irányító szervi támogatások	107351780	107404880
25	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)**	112453512	112506612
26	**Összes kiadás (21+24)**	207651761	286749438

2/B. számú melléklet - Kiadások (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	**Személyi Juttatások**	43435800	43445800
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.**	8586000	8586000
3	**Dologi kiadások**	16700190	16814858
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		233028
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		62917
14	**Beruházások (9+...+13)**	0	295945
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)**	68721990	69142603
22	Központi, irányító szervi támogatások		
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)**	0	0
25	**Összes kiadás (21+24)**	68721990	69142603

2/C. számú melléklet - Kiadások (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	**Személyi juttatások**	26383000	27142826
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.**	5117000	5328264
3	**Dologi kiadások**	8500000	9149272
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		59000
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		15930
14	**Beruházások (9+...+13)**	0	74930
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 államháztartáson kívülre		
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**	0	0
21	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	40000000	41695292
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
23	Központi, irányító szervi támogatások		
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)**	0	0
25	**Összes kiadás (21+24)**	40000000	41695292

3. számú melléklet - Működési és felhalmozási mérleg							
	Bevételek				*Kiadások*		
S. sz.	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*S. sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
1	Önkormányzatok működési támogatása	146355028	152283028	1	Személyi juttatások	85450715	86239333
2	Működési célú támogatások álht. belülről	3739414	5076993	2	Munkaadót terhelő járulékok	16350424	16561688
3	Közhatalmi bevételek	19700000	19700000	3	Dologi kiadások	77532799	78551672
4	Működési bevételek	1670210	2357804	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	1767000	1767000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök			5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2600000	2600000
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1050000	1050000
				7	Tartalék	3500000	76758734
				8	Elvonások és befizetések		
6	**Működési bevételek (1+...+5)**	171464652	179417825	9	**Működési kiadások (1+...+8)**	188250938	263528427
7	Költségvetési maradvány igénybevétele						
8	Központi, irányító szervi támogatás			10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5101732	5101732
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**			11	**Finanszírozási kiadás (10)**	5101732	5101732
10	**Működési bevételek (6+9)**	171464652	179417825	12	**Működési kiadások (9+11)**	193352670	268630159
11	**Működési hiány**		**89212334**	13	**Működési többlet**		
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			14	Beruházások	8999982	14882975
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2620738	15	Felújítások	6669319	6669319
14	Felhalmozási célú bevételek			16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
				17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
15	**Felhalmozási bevételek (12+13+14)**	0	2620738	18	**Felhalmozási kiadások (14+..+17)**	15669301	21552294
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	108143890	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
17	**Finanszírozási bevétel (16)**	37557319	108143890	20	**Finanszírozási kiadás (19)**		
18	**Felhalmozási bevételek (15+17)**	37557319	110764628	21	**Felhalmozási kiadások(18+20)**	15669301	21552294
19	**Felhalmozási hiány**			22	**Felhalmozási többlet**		**89212334**
20	**Osszes bevétel**	**209021971**	**290182453**	23	**Osszes kiadás**	**209021971**	**290182453**

4. számú melléklet - Felhalmozási kiadások						
Felhalmozási kiadások						
	Nettó		Áfa		Összesen	
	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
Beruházások						
Ingatlanok beszerzése	7086600	7086600	1913382	1913382	8999982	8999982
Informatikai eszközök beszerzése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5804146		78847		5882993
Beruházások összesen	**7086600**	**12890746**	**1913382**	**1992229**	**8999982**	**14882975**
Felújítások						
Ingatlanok felújítása	5251432	5251432	1417887	1417887	6669319	6669319
Felújítások összesen	**5251432**	**5251432**	**1417887**	**1417887**	**6669319**	**6669319**
Támogatások						
Támogatások összesen						
Felhalmozási kiadások összesen						**21552294**