

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X. 2.)

önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.)

önkormányzati rendelete

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 Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

1.844,- forint bevétellel

1.844,- forint kiadással

megemeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 182.889.553,- 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 a 3. számú táblázat részletezi.

4. § A felhalmozási kiadások részletes megbontását az 4. számú táblázat szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

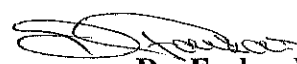
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Pázmándfalu, 2020. október „1.”


Nagy Imre Gusztáv
polgármester





Dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. október „2.” 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	84043582	84043582
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	57254320	57254320
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	4799000	4799000
4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9451317	9451317
5	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000
6	Működési célú központosított előirányzat		
7	Elszámolásból származó bevételek		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+7)	157348219	157348219
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3435900	3437744
11	Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)	160784119	160785963
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	0	0
15	Vagyoni típusú adók (kommunális)	6000000	6000000
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000
17	Gépjármű adó	3000000	3000000
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)		
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+....+18)	14000000	14000000
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	20000000	20000000
22	Szolgáltatások ellenértéke	558000	558000
23	Ellátási díjak	1345590	1345590
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
25	Tulajdonosi bevétel		
26	Kamatbevételek	200000	200000
27	Egyéb működési bevételek		
28	Működési Bevételek (22+...27)	2103590	2103590
29	Felhalmozási bevételek		
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	182887709	182889553
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
34	Központi, irányító szervi támogatás		
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	0	0
36	Osszes bevétel (32+35)	182887709	182889553

1/A. számú melléklet - Pázmándfalva Község Önkormányzata bevételek

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	84043582	84043582
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	57254320	57254320
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4799000	4799000
4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9451317	9451317
5	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
6	Működési célú központosított előirányzat		
7	Elszámolásból származó bevételek		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	157348219	157348219
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3435900	3435900
11	Működési célú támog. Államháztart. belülről (8+9+10)	160784119	160784119
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	0	0
15	Vagyon típusú adók (kommunális)	6000000	6000000
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000
17	Gépjármű adó	3000000	3000000
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)		
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)	14000000	14000000
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	20000000	20000000
22	Szolgáltatások ellenértéke	558000	558000
23	Ellátási díjak		
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
25	Tulajdonosi bevétel		
26	Kamatbevételek	200000	200000
27	Egyéb működési bevételek		
28	Működési Bevételek (22+...27)	758000	758000
29	Felhalmozási bevételek		
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	181542119	181542119
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
34	Központi, irányító szervi támogatás		
35	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	0	0
36	Összes bevétel (31+34)	181542119	181542119

1/B. számú melléklet - Pázmándfalui Napsugár Óvoda bevételek

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	Vagyoní 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	
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak	1345590	1345590
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel		
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek		
27	Működési Bevételek (21+...26)	1345590	1345590
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)	1345590	1345590
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Központi, irányító szervi támogatás	67060219	67060219
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	67060219	67060219
	Osszes bevétel (31+34)	68405809	68405809

1/C. számú melléklet - Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételek

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 gyermekéktözvetési 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		1844
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)		1844
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 (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, 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		
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)		1844
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
33	Központi, irányító szervi támogatás	40384500	40400700
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	40384500	40400700
35	Összes bevétel (31+34)	40384500	40402544

2. számú melléklet - Kiadások összesen

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Személyi juttatások	84084880	84584388
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	14494833	14361463
3	Dologi kiadások	52385760	53026268
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000	2449000
5	Elvonások és befizetések		420533
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2350000	2350000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1727650	1727650
8	Tartalék	7957679	5499414
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	12035329	9997597
10	Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000
11	Ingatlanok beszerzése	860000	860000
12	Informatikai eszközök beszerzése		185774
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	2241383
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2041578	2179751
15	Beruházások (10+...+14)	10943978	11626908
16	Ingatlanok felújítása		350000
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
18	Felújítások (16+17)	0	350000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)		
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	176393780	176395624
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6293929	6293929
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000
25	Központi, irányító szervei támogatások		
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	6493929	6493929
27	Összes kiadás (21+24)	182887709	182889553

2/A. számú melléklet - Pázmándfalui Község Önkormányzata kiadások

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Személyi juttatások	13614000	13732581
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	2070304	2070304
3	Dologi kiadások	26490860	28010811
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000	2449000
5	Elvonások és befizetések		420533
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2350000	2350000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1727650	1727650
8	Tartalék	7957679	5499414
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	12035329	9997597
10	Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000
11	Ingatlanok beszerzése	860000	860000
12	Informatikai eszközök beszerzése		33000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	1882400
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2041578	2041578
15	Beruházások (10+...+14)	10943978	10976978
16	Ingatlanok felújítása		350000
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
18	Felújítások (16+17)	0	350000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)		
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	67603471	67587271
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6293929	6293929
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000
25	Központi, irányító szervei támogatások	107444719	107460919
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+25)	113938648	113954848
27	Összes kiadás (22+26)	181542119	181542119

2/B. számú melléklet - Pázmándfalui Napsugár Óvoda kiadások

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Személyi Juttatások	42862880	43050140
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	7424529	7424529
3	Dologi kiadások	18118400	17451229
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		18900
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		358983
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		102028
14	Beruházások (9+...+13)	0	479911
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)	68405809	68405809
22	Központi, irányító szervei támogatások		
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0
25	Összes kiadás (21+24)	68405809	68405809

2/C. számú melléklet - Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Személyi juttatások	27608000	27801667
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	5000000	4866630
3	Dologi kiadások	7776500	7564228
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		133874
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		36145
14	Beruházások (9+...+13)	0	170019
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)	40384500	40402544
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
23	Központi, irányító szervei támogatások		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0
25	Összes kiadás (21+24)	40384500	40402544

3. számú melléklet - Mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Onkormányzatok működési támogatása	157348219	157348219	1	Személyi juttatások	84084880	84584388		
2	Működési célú támogatások áht. belülről	3435900	3437744	2	Munkaadót terhelő járulékok	14494833	14361463		
3	Közhatalmi bevételek	2000000	2000000	3	Dologi kiadások	52385760	53026268		
4	Működési bevételek	2103590	2103590	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000	2449000		
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5	Működési célú támogatások áht-n belültre	2350000	2350000		
				6	Működési célú támogatások áht-n kívültre	1727650	1727650		
				7	Tartalék	7957679	5499414		
				8	Elvonások és befizetések		420533		
6	Működési bevételek (1+...+5)	182887709	182889553	9	Működési kiadások (1+...+8)	165449802	164418716		
7	Költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Központi, irányító szervei támogatás			10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6293929	6293929		
9	Finanszírozási bevétel (7+8)			11	Finanszírozási kiadás (10)	6293929	6293929		
10	Működési bevételek (6+9)	182887709	182889553	12	Működési kiadások (9+11)	171743731	170712645		
11	Működési hiány			13	Működési többlet		12176908		
12	Felhalmozási célú Onkormányzati támogatások			14	Beruházások	10943978	11626908		
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15	Felújítások	0	350000		
14	Felhalmozási célú bevételek			16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre				
				17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre				
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	0	0	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17) Pénzeszközök terhelő bankkrediteket elhelyezése	10943978	11976908		
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					200000	200000		
17	Finanszírozási bevétel (16)	0	0	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	0	0	20	Finanszírozási kiadás (19)	200000	200000		
19	Felhalmozási hiány			21	Felhalmozási kiadások (18+20)	11143978	12176908		
20	Összes bevétel	182887709	182889553	22	Felhalmozási többlet				
				23	Összes kiadás	182887709	182889553		

