

Pázmándfalu Község Önkormányzata Polgármesterének
2/2021. (V. 29.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) rendelete módosításáról

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - 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. § A Polgármester (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
122.313.788 forint bevétellel
122.313.788 forint kiadással
megemeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 305.201.497 forintban állapítja meg.
2. § A Polgármester az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadásait, a jelen rendelet mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet alapján határozza meg.

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

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

5. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12.00 órakor lép hatályba.

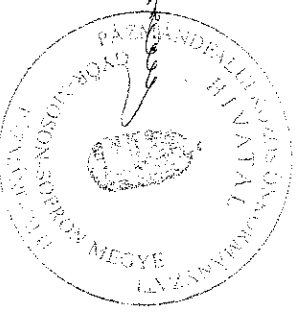
6. § Végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pázmándfalu, 2021. május „28.”


Nagy Imre Gusztáv
polgármester




dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. május „29.” napján kihirdetésre került.


dr. Farkas Virág
jegyző



Pazmándfalui Község Önkormányzata 1. számú melléklet a...../2021. (... ..) önkorm-i rendelethez
Bevételek Összesen

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módosított	
		Ft-ban	E.l. Ft-ban I. félév	E.l. Ft-ban II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	84043582	84043582	87332788
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	57254320	57254320	60981070
3	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4799000	4799000	4799000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9451317	9451317	8072586
5	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	2260960
6	Működési célú ktgy.-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	723900
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	157348219	157348219	164170304
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3435900	3437744	3635900
11	Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)	160784119	160785963	167806204
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20000000
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről			308322
14	(12+13)	0	0	20308322
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6000000	6000000	6083715
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000	17231843
17	Gépjárműadó	3000000	3000000	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)	0	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)	14000000	14000000	17231843
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)	0	0	125158
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	20000000	20000000	23440716
22	Szolgáltatások ellenértéke	558000	558000	780320
23	Ellátási díjak	1345590	1345590	1200205
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevétel			212818
26	Kamatbevételek	200000	200000	200000
27	Egyéb működési bevételek			646951
28	Működési Bevételek (22+...27)	2103590	2103590	3040294
29	Felhalmozási bevételek			200000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	182887709	182889553	214795536
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			90405961
34	Központi, irányító szervi támogatás			
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	0	0	90405961
36	Összes bevétel (32+35)	182887709	182889553	305201497

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Módosított
		E.I. Ft-ban	E.I. Ft-ban I. félév	E.I. Ft-ban II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	84043582	84043582	87332788
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	57254320	57254320	60981070
3	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4799000	4799000	4799000
4	Gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9451317	9451317	8072586
5	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	2260960
6	Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	723900
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	157348219	157348219	164170304
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3435900	3435900	3635900
11	Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)	160784119	160784119	167806204
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20000000
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről	0	0	308322
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	0	0	20308322
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6000000	6000000	6083715
16	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11000000	11000000	17231843
17	Gépjárműadó	3000000	3000000	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Tulajterhelési díj)	0	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)	14000000	14000000	17231843
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)	0	0	125158
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	20000000	20000000	23440716
22	Szolgáltatások ellenértéke	558000	558000	780320
23	Ellátási díjak			
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevétel			212818
26	Kamatbevételek	200000	200000	200000
27	Egyéb működési bevételek			534423
28	Működési Bevételek (22+...27)	758000	758000	1727561
29	Felhalmozási bevételek	0	0	200000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	181542119	181542119	213482803
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	89609218
34	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	0	0	89609218
36	Összes bevétel (32+35)	181542119	181542119	303092021

Pázmándfalui Község Önkormányzata 1/B. sz. melléklet az...../2021. (...) önkorm-i rendelethez
Napsugár Óvoda Bevételek

S. sz.	Megnevezés	Eredeti		Módosító	
		E.I. Ft-ban	tt E.I. I.félév	tt E.I. Év végi	
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	Egyes köznevelési feladatoknak támogatása				
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési 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 támogat. bevételei államháztart. belülről				
10	Működési célú támogat. államháztartáson belülről (7+...+9)	0			
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
12	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztart. belülről				
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0			
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)				
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparzási adó)				
16	Gépjármű adó				
17	Egyéb árhasználati 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	1200205	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
24	Tulajdonosi bevételek				
25	Kamatbevételek				
26	Egyéb működési bevételek			42585	
27	Működési Bevételek (21+...26)	1345590	1345590	1242790	
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	1242790	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			384268	
33	Központi, irányító szervi támogatás	67060219	67060219	66130000	
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	67060219	67060219	66514268	
	Összes bevétel (31+34)	68405809	68405809	67757058	

Oldal 3

—

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban	Módosított E.l. év végi Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)			0
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		1844	69943
27	Működési Bevételek (21+...26)		1844	69943
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	69943
32	Előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele			412475
33	Központi, irányító szervi támogatás	40384500	40400700	41946000
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	40384500	40400700	423358475
35	Összes bevétel (31+34)	40384500	40402544	42428418

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2. számú melléklet az .../2021. (...)
Önkorm-i rendelethez kiadások összesen

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban I. félév	Módosított E.l. Ft-ban II. félév
1	Személyi juttatások	84084880	84584388	86467193
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14494833	14361463	13742859
3	Dologi kiadások	52385760	53026268	56723051
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000	2449000	3825000
5	Elvonások és befizetések	0	420533	420533
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2350000	2350000	2350000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1727650	1727650	1727650
8	Tartalék	7957679	5499414	86397989
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	12035329	9997597	90896172
10	Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000	6160000
11	Ingatlanok beszerzése	860000	860000	4846884
12	Informaticai eszközök beszerzése	0	185774	973378
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	2241383	4248985
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2041578	2179751	3876996
15	Beruházások (10+...+14)	10943978	11626908	20106243
16	Ingatlanok felújítása	0	350000	21292559
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	5654491
18	Felújítások (16+17)	0	350000	26947050
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre			
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0	0
22	Kötségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	1,76E+08	176395624	298707568
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6293929	6293929	6293929
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	200000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	6493929	6493929	6493929
26	Összes kiadás (22+25)	1,83E+08	182889553	305201497

Pázmándfalui Község Önkormányzata 2/a. számú melléklet az/2021. (...;...) önkorm-i rendelethez kiadások

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módosított	
		Ft-ban	E.l. Ft-ban I. félév	Módosított E.l. Ft-ban II. félév
1	Személyi juttatások	13614000	13732581	14319100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2070304	2070304	2146011
3	Dologi kiadások	26490860	28010811	32338582
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000	2449000	3825000
5	Elvonások és befizetések		420533	420533
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2350000	2350000	2350000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1727650	1727650	1727650
8	Tartalék	7957679	5499414	86397989
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	12035329	9997597	90896172
10	Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000	6160000
11	Ingatlanok beszerzése	860000	860000	4846884
12	Informaticai eszközök beszerzése		33000	33000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	1882400	3559782
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2041578	2041578	3450511
15	Beruházások (10+...+14)	10943978	10976978	18050177
16	Ingatlanok felújítása		350000	21292559
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			5654491
18	Felújítások (16+17)	0	350000	26947050
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülrre			
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)			
22	Kötségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	67603471	67587271	188522092
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6293929	6293929	6293929
24	Központi, irányító szervi támogatások	107444719	107460919	108076000
25	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	200000
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)	113938648	113954848	114569929
27	Összes kiadás (21+24)	181542119	181542119	303092021

Pázmándfalui Község Önkormányzata 2/b. számú melléklet az/2021. (... ..)
Önkorm-i Rendeletéhez Napsugár Óvoda Kiadások

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Modosított Előirányzat I.félév	Modosított Előirányzat év végi
1	Személyi Juttatások	42862880	43050140	43160446
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	7424529	7424529	6771115
3	Dologi kiadások	18118400	17451229	16677900
4	Elátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	Egyéb működési célú kiadások (5+ ...+7)	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informaticai eszközök beszerzése		18900	404558
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		358983	509692
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		102028	233347
14	Beruházások (9+ ...+13)	0	479911	1147597
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0	0
21	Kötségvetési kiadások (1+ ...+4+8+14+17+20)	68405809	68405809	67757058
22	Központi, irányító szervi támogatások			
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0	0
25	Osszes kiadás (21+24)	68405809	68405809	67757058

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
1	Személyi juttatások	27608000	27801667	28987647
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	5000000	4866630	4825733
3	Dologi kiadások	7776500	7564228	7706569
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	Informaikai eszközök beszerzése		133874	535820
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		36145	179511
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			193138
14	Beruházások (9+...+13)	0	170019	908469
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	42428418
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	Központi, irányító szervi támogatások			
24	Belföldi finanszírozás kiadása (22+23)	0		0
25	Osszes kiadás (21+24)	40384500	40402544	42428418

Pázmándfalu Község Önkormányzata 3. számú melléklet az/2021. (.....) Önkorm-i Rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások					
S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév
1	Önkormányzatok működési támogatása	157348219	157348219	164170304	1	Személyi juttatások	84084880	84584388	86467193
2	Működési célú támogatások áhlt. Belülről	3435900	3437744	3635900	2	Munkaadót terhelő járulékok	14494833	14361463	13742859
3	Közhatalmi bevételek	20000000	20000000	23440716	3	Dologi kiadások	52385760	53026268	56723051
4	Működési bevételek	2103590	2103590	3040294	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2449000	2449000	3825000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülré	2350000	2350000	2350000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1727650	1727650	1727650
					7	Tartalék	7957679	5499414	86397989
					8	Elvonások és befizetések		420533	420533
6	Működési bevételek (1+...+5)	182887709	182889553	194287214	9	Működési kiadások (1+...+8)	165449802	164418716	251654275
7	Költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Központi, irányító szervi támogatás				10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6293929	6293929	6293929
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	0	0		11	Finanszírozási kiadás (10)	6293929	6293929	6293929
10	Működési bevételek (6+9)	182887709	182889553	194287214	12	Működési kiadások (9+11)	171743731	170712645	257948204
11	Működési hiány				13	Működési többlet			63660990
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			20000000	14	Beruházások	10943978	11626908	20106243
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			308322	15	Felújítások	0	350000	26947050
14	Felhalmozási célú bevételek			200000	16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			
					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	0		20508322	18	Felhalmozási kiadások (14+..+17)	10943978	11976908	47053293
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			90405961	19	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	200000
17	Finanszírozási bevétel (16)	0		90405961	20	Finanszírozási kiadás (19)	200000	200000	200000
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	0		110914283	21	Felhalmozási kiadások(18+20)	11143978	12176908	47253293
19	Felhalmozási hiány				22	Felhalmozási többlet			
20	Összes bevétel	182887709	182889553	305201497	23	Összes kiadás	182887709	182889553	305201497

Pázmándfalu Község Önkormányzata 3/A. számú melléklet az/2021. (.....) Önkorm.-i Rendelethez
és felhatalmazási mérleg Pázmándfalu Község Önkormányzata

S. sz.	Bevételek		Kiadások	
	Eredeti előirányzat I. félév	Modosított előirányzat II. félév	Eredeti előirányzat I. félév	Modosított előirányzat II. félév
1	Önkormányzatok működési támogatása	157348219	13614000	14319100
2	Működési célú támogatások áhnt. belülről	3435900	2070304	2146011
3	Közhatalmi bevételek	20000000	26490860	32338582
4	Működési bevételek	758000	2449000	3825000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2350000	2350000
6	Működési bevételek (1+...+5)	181542119	56659493	143524865
7	Költségvetési maradvány igénybevétele			
8	Központi, irányító szervi támogatás			
9	Finanszírozási bevételek (7+8)		6293929	6293929
10	Működési bevételek (6+9)	181542119	62953422	149818794
11	Működési hiány			43155687
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	10943978	18050177
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	26947050
14	Felhalmozási célú bevételek	0		
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	0	10943978	44997227
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	200000	200000
17	Finanszírozási bevételek (16)	0	107444719	108076000
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	0	107644719	108276000
19	Felhalmozási hiány			153273227
20	Összes bevételek	181542119	181542119	303092021
21	Finanszírozási kiadás (19+20)	89609218		
22	Felhalmozási kiadások (18+21)	110117540		
23	Felhalmozási többlet	43155687		
24	Összes kiadás	303092021		

Pázmándfalva Község Önkormányzata 3/B. számú melléklet az/2021. (.....) Önkorm-i Rendeiethoz

Működési és felhalmozási mérleg Napsugár Óvoda

S. sz.	Bevételek			S. sz.	Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév		Módosított előirányzat év vége	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat év vége
1	Önkormányzatok működési támog.				1	Személyi juttatások	42862880	43050140	43160446
2	Működési célú támog. áht. belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	7424529	7424529	6771115
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	18118400	17451229	16677900
4	Működési bevételek	1345590	1345590	1242790	4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú átvett pénze.				5	Működési célú tám. áht-n belülré			
					6	Működési célú tám. áht-n kívülré			
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	Működési bevételek (1+...+5)	1345590	1345590	1242790	9	Működési kiadások (1+...+8)	68405809	67925898	66609461
7	Előző évi költségvetési maradvány			384268					
8	Központi, irányító szervei támogatás	67060219	66580308	64982403	10	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	67060219	66580308	65366671	11	Finanszírozási kiadás (10)	0	0	0
10	Működési bevételek (6+9)	68405809	67925898	66609461	12	Működési kiadások (9+11)	68405809	67925898	66609461
11	Működési hiány				13	Működési többlet			
12	Felhalmozási célú Önkorm. tám.				14	Beruházások		479911	1147597
13	Egyéb felhalmozási célú átvett				15	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú tám. áht-n belülré			
15					17	Felhalmozási célú tám. áht-n kívülré			
16	Felhalmozási bevételek (12+13+14+15)	0	0	0	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	0	479911	1147597
17	Előző évi költségvetési maradvány								
18	Központi, irányító szervei támogatás		479911	1147597	19	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
19	Finanszírozási bevétel (17+18)	0	479911	1147597	20	Finanszírozási kiadás (19)			
20	Felhalmozási bevételek (16+19)	0	479911	1147597	21	Felhalmozási kiadások (18+20)	0	479911	1147597
21	Felhalmozási hiány				22	Felhalmozási többlet			
22	Összes bevétel	68405809	68405809	67757058	23	Összes kiadás	68405809	68405809	67757058

Pázmándfalui Község Önkormányzata 3/C. számú melléklet az/2021. (.....) Önkorm.-i Rendeletéhez mégleg Közös Önkormányzati Hivatal										
S. sz.	Bevételek					Kiadások				
	Mégnevezés					Mégnevezés				
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	I. félévi	előirányzat év vége	Sz. sz.	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	I. félévi	előirányzat év vége	
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	27608000	27801667	28987647	
2	Működési célú támogatások által. belügyi				2	Munkaadót terhelő járulékok	5000000	4866630	4825733	
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	7776500	7564228	7706569	
4	Működési bevételek				4	Ellátottak pénzbeli juttatások				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülré				
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				
					7	Tartalékok				
					8	Elvonások és befizetések				
6	Működési bevételek (1+...+5)	0	1844	69943	9	Működési kiadások (1+...+8)	40384500	40232525	41519949	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele				10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
8	Központi, irányító szervi támogatás	40384500	40230681	41037531	11	Finanszírozási kiadás (10)				
9	Finanszírozási bevételek (7+8)	40384500	40230681	41450006	12	Működési kiadások (9+11)	40384500	40232525	41519949	
10	Működési bevételek (6+9)	40384500	40232525	41519949	13	Működési többlet				
11	Működési hiány				14	Beruházások		170019	908469	
12	Finanszírozási célú Önkormányzati támogatások				15	Felújítások				
13	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszköz				16	Finanszírozási célú támogatások áht-n belülré				
14	Finanszírozási célú bevételek				17	Finanszírozási célú támogatások áht-n kívülre				
15	Finanszírozási bevételek (12+13+14)	0	0	0	18	Finanszírozási kiadások (14+...+17)	0	170019	908469	
16	Központi, irányító szervi támogatás	170019	170019	908469	19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
17	Finanszírozási bevételek (16)	0	170019	908469	20	Finanszírozási kiadás (19)				
18	Finanszírozási bevételek (15+17)	0	170019	908469	21	Finanszírozási kiadások (18+20)	0	170019	908469	
19	Finanszírozási hiány				22	Finanszírozási többlet				
20	Összes bevételek	40384500	40402544	42428418	23	Összes kiadás	40384500	40402544	42428418	

Pázmándfalvi Község Önkormányzata 4/B. számú melléklet az/2021. (.....) Önkorm-i Rendelethez Napsugár Óvoda									
Felhalmozási kiadások				Ft-ban					
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége
Beruházások									
Immateriális javak beszerzése									
Informatikai eszközök beszerzése		18900	404558		5103	109231		24003	513789
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		358983	509692		96925	124116		455908	633808
Beruházások összesen	0	377883	914250	0	102028	233347	0	479911	1147597
Felújítások									
Ingtatlanok felújítása									
Felújítások összesen									
Támogatások									
Támogatások összesen									
Felhalmozási kiadások összesen							0	479911	1147597

Pázmándfalu Község Önkormányzata 4/B. számú melléklet az/2021. (.../.....) Önkorm-i Rendelethez Napsugár Óvoda									
Felhalmozási kiadások									
Ft-ban									
		Nettó		Áfa		Összesen			
	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat	Év vége	Előirányzat	Év vége	Előirányzat	Előirányzat	Év vége	Előirányzat
	l.félv	l.félv	Év vége	l.félv	Év vége	l.félv	l.félv	Év vége	l.félv
Beruházások									
Immateriális javak beszerzése									
Informaticai eszközök beszerzése	18900	404558	5103	109231	24003	513789			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	358983	509692	96925	124116	455908	633808			
Beruházások összesen	0	377883	914250	102028	233347	1147597	0	47911	1147597
Felújítások									
Ingatlanok felújítása									
Felújítások összesen									
Támogatások									
Támogatások összesen									
Felhalmozási kiadások összesen							0	47911	1147597

Pázmándfalva Község Önkormányzata 4/C. számú melléklet az/2021. (.....) Önkorm-i Rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal									
Felhalmozási kiadások				Ft-ban					
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége
Beruházások									
Immateriális javak beszerzése									
Informatikai eszközök beszerzése			535820			144670			680490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		133874	179511		36145	48468		170019	227979
Beruházások összesen	0	133874	715331	0	36145	193138	0	170019	908469
Felújítások									
Ingatlanok felújítása									
Felújítások összesen									
Támogatások									
Támogatások összesen									
Felhalmozási kiadások összesen							0	170019	908469

